

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:26p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	766,555.61	3,850,089.67	3,834,477.83	782,167.45
1111			Efectivo	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
D	1	14/02/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	74	02/02/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112			FONDO FIJO CAJA CHICA	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
1112 2 000003			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	18,811.59	0.00	0.00	18,811.59
1112 2 000004			ERIKA MILLAN MANJARREZ	3,345.81	0.00	0.00	3,345.81
1112			Bancos/Tesorería	744,398.21	3,850,089.67	3,834,477.83	760,010.05
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	3,850,089.67	3,834,477.83	754,417.05
1112 3 000001			BANORTE CTA 0476096040	738,805.21	3,850,089.67	3,834,477.83	754,417.05
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.		0.00	11,174.13	
EC	54	27/02/2024	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	13,641.60	
EC	55	27/02/2024	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	9,900.00	
EC	62	27/02/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,510.00	
EC	64	27/02/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,510.00	
EC	42	29/02/2024	0002454-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,965.00	
EC	51	29/02/2024	0002457-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	10,600.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	0.00	
IA	9	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	11	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00	0.00	
IA	24	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		611,912.28	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	23	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00	
IA	25	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28	0.00	
IA	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	77	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	0.00	
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		611,912.28	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,388.36	3,920,743.61	3,860,864.67	182,267.30
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	3,850,055.68	3,850,055.68	405.50
1122 1			DESAYUNOS ESCOLARES	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002			PLANTELES EDUCACION PRIMARIA	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002 000026			MIGUEL HIDALGO 26 DE ENERO	335.00	0.00	0.00	335.00
1122 1 000002 000027			MIGUEL HIDALGO LAS TINAS	70.50	0.00	0.00	70.50
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	178,582.00	178,582.00	0.00
1122 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00	0.00	
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		840.00	0.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00	0.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	0.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00	
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	765.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	0.00	
IA	20	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	0.00	
IA	23	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,110.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	27	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		885.00	0.00	
IA	29	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		760.00	0.00	
IA	32	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	35	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		570.00	0.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		805.00	0.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00	0.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		905.00	0.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		60.00	0.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		945.00	0.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		505.00	0.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
1122 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	100.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
1122 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	12,165.00	12,165.00	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	
1122 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	108,641.00	108,641.00	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	
1122 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,671,473.68	3,671,473.68	0.00
1122 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68	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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	0.00	0.00	100,920.05
1123 1			POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	0.00	0.00	7,366.42
1123 1 000002			AMBROCIO MARTÍNEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00	0.00	1,996.41
1123 1 000003			AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00	0.00	935.00
1123 1 000005			ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000007			KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00	0.00	2,699.50
1123 1 000008			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
1123 1 000009			ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00	0.00	-4,190.98
1123 1 000041			LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00	0.00	3,161.85
1123 1 000042			BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00	0.00	2,920.36
1123 1 000043			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00	0.00	-2,604.71
1123 1 000048			EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000051			ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00	0.00	15.99
1123 2			PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00	0.00	8,071.86
1123 2 000001			JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 2 000006			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00	0.00	789.85
1123 2 000013			RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 2 000017			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000024			FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00	0.00	5,282.05
1123 2 000039			LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 2 000041			YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 3			DEUDORES DIVERSOS GENERALES	75,667.49	0.00	0.00	75,667.49
1123 3 000002			DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00	-3.89
1123 3 000010			BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00	83,396.50
1123 3 000011			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1123 3 000014			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00	-9,922.65
1123 3 000015			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	207.53	0.00	0.00	207.53
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 4 000002			LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 5			ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08
1123 5 000004			MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5,598.05	70,033.99	10,033.99	54,401.95
	1125 1		CAJA CHICA	-7,597.14	10,000.00	0.00	2,402.86
	1125 1 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
	1125 1 000004		AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
	1125 1 000005		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	60,033.99	10,033.99	49,999.09
	1125 3 000001		ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
	1125 3 000002		MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	60,033.99	10,033.99	50,000.00
	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	
	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	
	IA	81 11/03/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR		0.00	33.99	
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,660.86	653.94	775.00	26,539.80
	1129 1		ANTICIPO A IMPUESTOS	26,660.86	653.94	775.00	26,539.80
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	26,534.13	653.94	775.00	26,413.07
	EC	11 15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		108.99	0.00	
	EC	14 19/01/2024	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	341.00	
	EC	32 31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		108.99	0.00	
	EC	38 15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		108.99	0.00	
	EC	40 19/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023		0.00	217.00	
	EC	56 29/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		108.99	0.00	
	EC	26 15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		108.99	0.00	
	EC	28 19/03/2024	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	217.00	
	EC	54 27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		108.99	0.00	
	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	4,590.00	0.00	100,129.42
	1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	4,590.00	0.00	100,129.42
	1131 7		JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	1131 9			78,539.42	4,590.00	0.00	83,129.42
	1131 9 000004		ANTICIPO A PROVEEDORES				
	1131 9 000005		TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
	1131 9 000006		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	
	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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ESCRITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005 000031			1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006			PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006 000001			SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006 000002			LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006 000003			ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006 000005			ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006 000006			1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007			DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007 000001			1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007 000002			1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007 000003			1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007 000004			1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007 000005			1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	975.40	0.00	0.00	975.40
1241 1 000009			CASA DEL ABUELO	66,786.00	0.00	0.00	66,786.00
1241 1 000009 000001			ARCHIEVERO 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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000013 000010			1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00	0.00	945.00
1241 1 000013 000011			2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00	0.00	494.70
1241 1 000013 000012			3 MESAS PORTAEQUIPO P/ REHABILITACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000013 000014			MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014			PSICOLOGIA	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00
1241 1 000014 000005			ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014 000006			SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00
1241 1 000014 000007			LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014 000008			CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014 000009			TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014 000010			3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015			PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00	0.00	9,547.00
1241 1 000015 000008			SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000015 000009			ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR BEIGE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000015 000012			1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION	7,129.00	0.00	0.00	7,129.00
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241 2 000009			CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000009 000004			ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 2 000009 000005			2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000009 000006			ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000015			INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 2 000015 000001			35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 2 000015 000002			30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR NEGRO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 2 000015 000004			2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3			Equipo de Cómputo	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	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000006			35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1241 3 000006 000001			PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM DUAL CORE G 645	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 3 000006 000002			IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241 3 000009			CASA DEL ABUELO	13,353.20	0.00	0.00	13,353.20
1241 3 000009 000001			EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	0.00	9,853.20
1241 3 000009 000002			IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 3 000010			IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
1241 3 000013			REHABILITACION FISICA	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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251			Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251 1			software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,130,121.71	0.00	0.00	2,130,121.71
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1 000001			EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,430,309.91	0.00	0.00	1,430,309.91
1263 1			DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	729,947.29	0.00	0.00	729,947.29
1263 1 000003			EJERCICIO 2013	765,436.64	0.00	0.00	765,436.64
1263 1 000004			EJERCICIO 2014	-48,062.24	0.00	0.00	-48,062.24
1263 1 000006			EJERCICIO 2016	3,047.32	0.00	0.00	3,047.32
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	0.00	106,869.73
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	0.00	28,956.28
1263 2 000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,670.99	0.00	0.00	2,670.99
1263 3			DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	152,532.40	0.00	0.00	152,532.40
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	0.00	15,552.80
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	0.00	69,408.22
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	0.00	3,149.44
1263 5 000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,483.80	0.00	0.00	4,483.80
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	0.00	52,336.05
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	0.00	3,507.60
1263 7 000004			EJERCICIO 2017	16,839.56	0.00	0.00	16,839.56
1263 8			DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,007.10	0.00	0.00	4,007.10
1263 8 000001			EJERCICIO 2014	4,007.10	0.00	0.00	4,007.10
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	0.00	0.00	35,326.53
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	0.00	24,727.12
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,375,092.85	4,543,180.84	4,451,721.57	1,283,633.58
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,661.53	2,592,669.26	2,575,989.34	7,981.61
2111 1			NOMINA QUINCENAL	28,707.08	2,592,669.26	2,575,989.34	12,027.16
EC	34	02/01/2024	NOMINA QUINCENAL		16,679.92	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	425,503.95	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		425,503.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
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	1,080,788.92	1,052,694.10	47,511.97
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	1,080,788.92	1,052,694.10	47,511.97
2112 1 000001			GOBERNACION	75,467.59	980,335.82	952,241.00	47,372.77
2112 1 000001 000049			CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EC	13	11/03/2024	1CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	1CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516 MATERIALES PARA CARNAV		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	1CARLOS 3180 16/04/2024 00000206.9 1.0000 009517 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	1,500.00	
EC	13	11/03/2024	1CARLOS 3180 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009517 MATERIALES PARA CARNAV		1,500.00	0.00	
2112 1 000001 000057			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
D	1	11/03/2024	1 AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607 AGUA PARA CASA DEL ABU		0.00	2,016.00	
D	1	11/03/2024	1 AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607 AGUA PARA CASA DEL ABU		2,016.00	0.00	
EC	8	01/02/2024	AGUA 12099 18/01/2024 000254.34 0.0000 009374 GUA PURIFICADA PARA		0.00	1,844.00	
EC	8	01/02/2024	AGUA 12099 18/01/2024 0000254.34 1.0000 009374 AGUA PURIFICADA PARA		1,844.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450 AGUA PURIFICADA DE 500		0.00	1,800.00	
EC	43	27/02/2024	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450 AGUA PURIFICADA DE 500		1,800.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560 AGUA PURIFICADA PARA C		0.00	1,800.00	
EC	36	21/03/2024	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560 AGUA PURIFICADA PARA C		1,800.00	0.00	
2112 1 000001 000123			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	1,096.90	1,096.90	2.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	ESCOBAR			0.00	384.70	
			9155 04/03/2024 0000053.06 1.0000 009529 INSUMOS COPUSI					
EC	22	15/03/2024	ESCOBAR			384.70	0.00	
			9155 04/03/2024 0000053.06 1.0000 009529 INSUMOS COPUSI					
2112 1 000001 000160			JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	3,364.36	3,364.36	0.00
EC	18	25/01/2024	CERRAJE			0.00	1,800.00	
			4009 25/01/2024 0000248.28 1.0000 009347 PROGRAMACION DE LLAVE					
EC	18	25/01/2024	CERRAJE			1,800.00	0.00	
			4009 25/01/2024 0000248.28 1.0000 009347 PROGRAMACION DE LLAVE					
EC	17	06/02/2024	CERRAJE			0.00	1,564.36	
			8674 25/01/2024 0000215.77 1.0000 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE					
EC	17	06/02/2024	CERRAJE			1,564.36	0.00	
			8674 25/01/2024 0000215.77 1.0000 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE					
2112 1 000001 000178			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	24,341.00	24,341.00	0.00
EC	7	15/01/2024	J.R			0.00	11,271.00	
			24179 15/01/2024 0001554.62 1.0000 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
EC	7	15/01/2024	J.R			11,271.00	0.00	
			24179 15/01/2024 0001554.62 1.0000 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
EC	44	22/02/2024	J.R			0.00	6,306.00	
			24750 22/02/2024 0000869.79 1.0000 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS					
EC	44	22/02/2024	J.R			6,306.00	0.00	
			24750 22/02/2024 0000869.79 1.0000 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS					
EC	51	28/03/2024	J.R			0.00	6,764.00	
			9583 28/03/2024 0000932.97 1.0000 009583 INSUMOS PARA DIF					
EC	51	28/03/2024	J.R			6,764.00	0.00	
			9583 28/03/2024 0000932.97 1.0000 009583 INSUMOS PARA DIF					
2112 1 000001 000192			KARINA SALCIDO GONZALEZ		12,301.80	32,659.80	20,358.00	0.00
EC	68	29/02/2024	IMPRENT			0.00	6,090.00	
			9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS E					
EC	68	29/02/2024	IMPRENT			6,090.00	0.00	
			9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS E					
EC	69	29/02/2024	IMPRENT	2013 10/11/2023 00000793.6 1 009295		5,753.60	0.00	
EC	70	29/02/2024	IMPRENT	2014 10/11/2023 00000452.8 1 009298		3,282.80	0.00	
EC	71	29/02/2024	IMPRENT	2015 10/11/2023 00000450.4 1 009297		3,265.40	0.00	
EC	45	28/03/2024	IMPRENT			0.00	4,872.00	
			2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571 LONA DIA DE REYES JUGU					
EC	45	28/03/2024	IMPRENT			4,872.00	0.00	
			2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571 LONA DIA DE REYES JUGU					
EC	47	28/03/2024	IMPRENT			0.00	9,396.00	
			2105 23/02/2024 0000001296 1.0000 009573 IMPRESION DE RECIBOS,					
EC	47	28/03/2024	IMPRENT			9,396.00	0.00	
			2105 23/02/2024 0000001296 1.0000 009573 IMPRESION DE RECIBOS,					
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			0.00	11,174.13	
			8756 27/02/2024 0001541.26 1.0000 009457 SEGURO DE CAMIONETA NI					
EC	49	27/02/2024	QUALITA			11,174.13	0.00	
			8756 27/02/2024 0001541.26 1.0000 009457 SEGURO DE CAMIONETA NI					
2112 1 000001 000257			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		10,914.56	8,499.00	8,499.00	10,914.56
EC	22	10/01/2024	RADMOVIL			0.00	1,151.00	
			7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA					



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29 p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	10/01/2024	RADMOV		1,151.00	0.00	
EC	23	22/01/2024	RADMOV		0.00	2,276.00	
EC	23	22/01/2024	RADMOV		2,276.00	0.00	
EC	45	22/02/2024	RADMOV		0.00	2,201.00	
EC	45	22/02/2024	RADMOV		2,201.00	0.00	
EC	3	05/03/2024	RADMOV		0.00	1,150.00	
EC	3	05/03/2024	RADMOV		1,150.00	0.00	
EC	8	14/03/2024	RADMOV		0.00	1,721.00	
EC	8	14/03/2024	RADMOV		1,721.00	0.00	
2112 1 000001 000272			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
EC	33	19/03/2024	RUBEN		0.00	8,178.00	
EC	33	19/03/2024	RUBEN		8,178.00	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		0.00	10,477.79	
EC	58	29/02/2024	EOCS		10,477.79	0.00	
EC	59	29/02/2024	EOCS		0.00	4,797.00	
EC	59	29/02/2024	EOCS		4,797.00	0.00	
2112 1 000001 000284			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	35,454.50	415,106.80	411,581.70	31,929.40
EC	9	15/01/2024	ESPINAL		0.00	50,000.00	
EC	9	15/01/2024	ESPINAL		50,000.00	0.00	
EC	6	01/02/2024	ESPINAL		0.00	50,000.00	
EC	6	01/02/2024	ESPINAL		50,000.00	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL	21503 29/12/2023 00000352.1	2,552.70	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL	21538 30/12/2023 0000134.12	972.40	0.00	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL		0.00	2,501.20	
EC	12	01/02/2024	ESPINAL		2,501.20	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 0000078.5 1.0000 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	569.20	
EC	39	16/02/2024	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.5 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19 1.0000 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	320.40	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19 1.0000 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS A		320.40	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,700.10	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,700.10	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1 1.0000 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,400.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1 1.0000 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,400.00	0.00	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88 1.0000 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,275.10	
EC	24	15/03/2024	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88 1.0000 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,275.10	0.00	
EC	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	48	28/03/2024	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78 1.0000 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,550.90	0.00	
2112 1 000001 000292			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	11,148.00	11,148.00	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	
2112 1 000001 000306			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
EC	25	22/01/2024	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640 1.0000 009361 RENTA DE BODEGA DIF EN		0.00	4,590.00	
EC	25	22/01/2024	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640 1.0000 009361 RENTA DE BODEGA DIF EN		4,590.00	0.00	
EC	32	16/02/2024	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1 1.0000 009412 RENTA DE BODEGA DEL ME		0.00	4,590.00	
EC	32	16/02/2024	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1 1.0000 009412 RENTA DE BODEGA DEL ME		4,590.00	0.00	
2112 1 000001 000311			FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2112 1 000001 000329			MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	1,085.01	1,085.01	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	
2112 1 000001 000345			REGINO SMITH RIVAS	0.00	3,718.71	3,718.71	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	12,437.52	12,437.52	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	
2112 1 000001 000358			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00
EC	7	12/03/2024	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505 PREPARACION DE PLATILL		0.00	7,099.20	
EC	7	12/03/2024	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505 PREPARACION DE PLATILL		7,099.20	0.00	
2112 1 000001 000363			SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.23	2,644.23	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	
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	20,872.00	20,872.00	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	
2112 1 000001 000382			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	32,266.00	32,266.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	27/02/2024	CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	9,900.00	
EC	55	27/02/2024	CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL		9,900.00	0.00	
EC	6	06/03/2024	CARNE 5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504 INSUMOS PARA PREPARAC		0.00	9,918.00	
EC	6	06/03/2024	CARNE 5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504 INSUMOS PARA PREPARAC		9,918.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	12,448.00	
EC	40	27/03/2024	CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567 INSUMOS PARA CASA DEL		12,448.00	0.00	
2112 1 000001 000400			GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	1,687.85	1,687.85	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	
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	870.00	870.00	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	
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	
2112 1 000001 000450			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	2,549.72	14,934.08	13,666.16	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	28/03/2024	FLAVIO			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			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			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			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	
2112 1 000001 000452				LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00
EC	10	02/02/2024	452			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	EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0000 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS D		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	94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0000 009463 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	
2112 1 000001 000455				NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	2,542.88	2,542.88	0.00
EC	19	19/01/2024	455			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	B8606 15/01/2024 0000076.97 1.0000 009349 INSUMOS COPUSI		0.00	915.38	
EC	19	19/01/2024	455	0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350 INSUMOS CASA DEL ABUEL		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	455	0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	828.00	
EC	19	19/01/2024	455	8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	455	8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351 INSUMOS COPUSI		0.00	241.50	
EC	12	11/03/2024	455	8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
2112 1 000001 000460				8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596 INSUMOS PARA COPUSI	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000490				MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000493				ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
EC	7	01/02/2024	493	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.		11,000.00	0.00	
2112 1 000001 000499				9796 09/11/2023 0001517.24 1 009301	0.00	4,279.87	4,279.87	0.00
EC	19	19/01/2024	499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ		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	16376 15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	12	11/03/2024	1 499] 16515]19/02/2024 00000016.7 1.0000 009597 INSUMOS CASA DEL ABUEL		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 499] 16489]12/02/2024 0000016.34 1.0000 009598 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	118.50	
EC	12	11/03/2024	1 499] 16489]12/02/2024 0000016.34 1.0000 009598 INSUMOS CASA DEL ABUEL		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	1 499] 8097]28/02/2024 0000091.59 1.0000 009599 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	664.00	
EC	12	11/03/2024	1 499] 8097]28/02/2024 0000091.59 1.0000 009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	499] 16599]08/03/2024 0000028.28 1.0000 009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
EC	22	15/03/2024	499] 16599]08/03/2024 0000028.28 1.0000 009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	499] 16588]05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
EC	22	15/03/2024	499] 16588]05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	36	21/03/2024	499] 6641]20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
EC	36	21/03/2024	499] 6641]20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	
2112 1 000001 000502			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	38,820.00	38,820.00	0.00
EC	16	19/01/2024	502] 7556]15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338 MATERIALES PARA AREAS		0.00	10,814.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	19/01/2024	502 7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338 MATERIALES PARA AREAS		10,814.00	0.00	
EC	28	25/01/2024	502 7625 25/01/2024 0001066.21 1.0000 009364 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	7,730.00	
EC	28	25/01/2024	502 7625 25/01/2024 0001066.21 1.0000 009364 MATERIALES PARA EVENTO		7,730.00	0.00	
EC	27	13/02/2024	502 7663 05/02/2024 0001468.55 1.0000 009410 MATERIALES PARA EDIFIC		0.00	10,647.00	
EC	27	13/02/2024	502 7663 05/02/2024 0001468.55 1.0000 009410 MATERIALES PARA EDIFIC		10,647.00	0.00	
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	
2112 1 000001 000623			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	720.00	720.00	0.00
EC	22	15/03/2024	623 14009 01/03/2024 0000099.31 1.0000 009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
EC	22	15/03/2024	623 14009 01/03/2024 0000099.31 1.0000 009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
2112 1 000001 000635			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
EC	14	13/03/2024	641 15826 13/03/2024 0000000480 1.0000 009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
EC	14	13/03/2024	641 15826 13/03/2024 0000000480 1.0000 009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000637			DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00
D	1	11/03/2024	644 90255 06/03/2024 0000273.1 0.0000 009608 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,980.00	
D	1	11/03/2024	644 90255 06/03/2024 0000273.1 1.0000 009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00	
EC	18	11/03/2024	644 90553 11/03/2024 00000229.1 1.0000 009523 INSUMOS MEDICOS PARA D		0.00	1,661.00	
EC	18	11/03/2024	644 90553 11/03/2024 00000229.1 1.0000 009523 INSUMOS MEDICOS PARA D		1,661.00	0.00	
EC	27	16/03/2024	644 924 16/03/2024 0000331.59 1.0000 009548 INSUMOS MEDICOS DIF		0.00	2,404.00	
EC	27	16/03/2024	644 924 16/03/2024 0000331.59 1.0000 009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	0.00	
2112 1 000001 000640			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
EC	5	01/02/2024	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0000 009372 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	5	01/02/2024	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0000 009372 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
EC	61	29/02/2024	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.0000 009467 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	3,480.00	
EC	61	29/02/2024	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.0000 009467 SERVICIO DE INTERNET D		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
EC	17	10/01/2024	642 902BC 10/01/2024 0000000800 1.0000 009339 MOBILIARIO DIA DE REYE		0.00	5,800.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	10/01/2024	642] 902BC 10/01/2024 000000800 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	
2112 1 000001 000643			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	10,327.50	10,327.50	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	
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	1,891.65	1,891.65	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 000657			MERCADOS ALICIA	0.00	28,759.85	28,759.85	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	
EC	6	15/01/2024	661] 75988 15/01/2024 0000174.51 1.0000 009331 INSUMOS CASA DEL ABUEL		1,265.23	0.00	
EC	8	15/01/2024	661] 75994 15/01/2024 00000033.1 1.0000 009333 INSUMOS COPUSI		0.00	240.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	15/01/2024	661		240.00	0.00	
EC	20	22/01/2024	75994 15/01/2024 0000033.1 1.0000 009333 INSUMOS COPUSI		0.00	1,461.02	
EC	20	22/01/2024	76112 22/01/2024 0000201.52 1.0000 009358 INSUMOS PARA CASA DEL		1,461.02	0.00	
EC	26	23/01/2024	76140 23/01/2024 0000382.48 1.0000 009362 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	2,773.00	
EC	26	23/01/2024	76140 23/01/2024 0000382.48 1.0000 009362 INSUMOS PARA CASA DEL		2,773.00	0.00	
EC	29	29/01/2024	76260 29/01/2024 0000171.97 1.0000 009365 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,246.81	
EC	29	29/01/2024	76260 29/01/2024 0000171.97 1.0000 009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00	
EC	31	31/01/2024	76333 31/01/2024 0000070.19 1.0000 009367 INSUMOS COPUSI		0.00	508.90	
EC	31	31/01/2024	76333 31/01/2024 0000070.19 1.0000 009367 INSUMOS COPUSI		508.90	0.00	
EC	14	06/02/2024	76420 06/02/2024 0000167.06 1.0000 009383 INSUMOS COPUSI		0.00	1,211.22	
EC	14	06/02/2024	76420 06/02/2024 0000167.06 1.0000 009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
EC	18	07/02/2024	76441 07/02/2024 0000366.06 1.0000 009395 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	2,653.91	
EC	18	07/02/2024	76441 07/02/2024 0000366.06 1.0000 009395 INSUMOS PARA PREPARACI		2,653.91	0.00	
EC	24	12/02/2024	76568 12/02/2024 0000170.26 1.0000 009408 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,234.40	
EC	24	12/02/2024	76568 12/02/2024 0000170.26 1.0000 009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
EC	26	12/02/2024	76569 12/02/2024 0000153.87 1.0000 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS C		0.00	1,115.55	
EC	26	12/02/2024	76569 12/02/2024 0000153.87 1.0000 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS C		1,115.55	0.00	
EC	41	19/02/2024	76746 19/02/2024 0000147.26 1.0000 009432 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,067.65	
EC	41	19/02/2024	76746 19/02/2024 0000147.26 1.0000 009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC	46	26/02/2024	76910 26/02/2024 0000320.16 1.0000 009455 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	2,321.17	
EC	46	26/02/2024	76910 26/02/2024 0000320.16 1.0000 009455 INSUMOS PARA CASA DEL		2,321.17	0.00	
EC	47	26/02/2024	76905 26/02/2024 0000319.12 1.0000 009456 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	2,313.62	
EC	47	26/02/2024	76905 26/02/2024 0000319.12 1.0000 009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
EC	2	04/03/2024	77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	1,593.49	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

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		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	
2112 1 000001 000660			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	352.00	352.00	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	
2112 1 000001 000662			PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
EC	22	15/03/2024	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.0000 009536 MONTAJE DE LLANTA EN C		0.00	1,800.00	
EC	22	15/03/2024	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.0000 009536 MONTAJE DE LLANTA EN C		1,800.00	0.00	
2112 1 000001 000668			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	777.20	777.20	0.00
EC	12	11/03/2024	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
EC	12	11/03/2024	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
2112 1 000001 000669			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	77,349.43	77,349.43	0.00
EC	4	01/02/2024	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE		0.00	60,599.00	
EC	4	01/02/2024	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE		60,599.00	0.00	
EC	34	06/02/2024	676 5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	833.00	
EC	34	06/02/2024	676 5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	1,801.48	
EC	37	14/02/2024	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL ABUEL		1,801.48	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	14/02/2024	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI		0.00	1,859.48	
EC	37	14/02/2024	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
EC	37	14/02/2024	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	37	14/02/2024	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
EC	37	14/02/2024	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	43	27/02/2024	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL ABUEL		1,968.98	0.00	
EC	43	27/02/2024	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
EC	43	27/02/2024	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	1,968.98	
EC	42	29/02/2024	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL		1,500.00	0.00	
EC	13	11/03/2024	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
EC	13	11/03/2024	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	13	11/03/2024	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB		0.00	1,983.60	
EC	13	11/03/2024	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB		1,983.60	0.00	
2112 1 000001 000672			JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	270.00	270.00	0.00
EC	42	29/02/2024	679 6094 07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA		0.00	270.00	
EC	42	29/02/2024	679 6094 07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA		270.00	0.00	
2112 1 000001 000684			SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EC	3	01/02/2024	694 8 15/01/2024 0000000480 1.0000 009370 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	3	01/02/2024	694 8 15/01/2024 0000000480 1.0000 009370 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	1	04/03/2024	694 9 23/02/2024 0000000480 1.0000 009499 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	1	04/03/2024	694 9 23/02/2024 0000000480 1.0000 009499 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	34	21/03/2024	694 12 21/03/2024 0000000480 1.0000 009553 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	34	21/03/2024	694 12 21/03/2024 0000000480 1.0000 009553 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000692			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00
EC	20	07/02/2024	699 3830 07/02/2024 0000337.93 1.0000 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,450.00	
EC	20	07/02/2024	699 3830 07/02/2024 0000337.93 1.0000 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
2112 1 000001 000695				GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
EC	10	15/01/2024	701			0.00	4,509.00	
			10385	15/01/2024 0000621.93 1.0000 009335 INSUMOS MEDICOS AREAS				
EC	10	15/01/2024	701			4,509.00	0.00	
			10385	15/01/2024 0000621.93 1.0000 009335 INSUMOS MEDICOS AREAS				
EC	30	31/01/2024	701			0.00	571.00	
			10585	31/01/2024 0000078.76 1.0000 009366 INSUMOS MEDICOS				
EC	30	31/01/2024	701			571.00	0.00	
			10585	31/01/2024 0000078.76 1.0000 009366 INSUMOS MEDICOS				
2112 1 000001 000703				ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
EC	13	02/02/2024	713			0.00	2,295.00	
			1394	12/01/2024 0000316.55 1.0000 009382 SERVICIO DE FUMIGACION				
EC	13	02/02/2024	713			2,295.00	0.00	
			1394	12/01/2024 0000316.55 1.0000 009382 SERVICIO DE FUMIGACION				
2112 1 000001 000711				ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	6,884.99	6,884.99	0.00
EC	13	16/01/2024	729			0.00	6,884.99	
			E7CD	11/01/2024 0000949.65 1.0000 009336 MATERIALES PARA EVENTO				
EC	13	16/01/2024	729			6,884.99	0.00	
			E7CD	11/01/2024 0000949.65 1.0000 009336 MATERIALES PARA EVENTO				
2112 1 000001 000712				ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
EC	19	19/01/2024	730			0.00	1,892.00	
			1F98	16/01/2024 0000260.97 1.0000 009357 TORTILLAS PARA CASA DE				
EC	19	19/01/2024	730			1,892.00	0.00	
			1F98	16/01/2024 0000260.97 1.0000 009357 TORTILLAS PARA CASA DE				
EC	42	29/02/2024	730			0.00	1,794.00	
			AAC2	15/02/2024 0000000000 1.0000 009442 TORTILLAS PARA CASA DE				
EC	42	29/02/2024	730			1,794.00	0.00	
			AAC2	15/02/2024 0000000000 1.0000 009442 TORTILLAS PARA CASA DE				
2112 1 000001 000713				NOEL URIAS COTA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
EC	31	13/02/2024	731			0.00	4,176.00	
			1B255	13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE				
EC	31	13/02/2024	731			4,176.00	0.00	
			1B255	13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE				
2112 1 000001 000714				PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	2,479.98	2,479.98	0.00
EC	52	29/02/2024	733			0.00	1,895.00	
			EAD9A	22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459 MATERIALES PARA EDIFI				
EC	52	29/02/2024	733			1,895.00	0.00	
			EAD9A	22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459 MATERIALES PARA EDIFI				
EC	53	29/02/2024	733			0.00	584.98	
			0265	22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460 MATERIALES PARA EDIFIC				
EC	53	29/02/2024	733			584.98	0.00	
			0265	22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460 MATERIALES PARA EDIFIC				
2112 1 000001 009997				VIATICOS	2,998.00	37,715.89	37,715.89	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				



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	25/01/2024	9999 44866 19/01/2024 0000259.72 1.0000 009340 SE ACUDIO A DIF SINALO		1,883.00	0.00	
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 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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	11/03/2024	1 9999		1,669.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,345.99	
EC	11	11/03/2024	23348 29/02/2024 0000185.65 1.0000 009511 VISITA CASA DEL ESTUDI		1,345.99	0.00	
EC	11	11/03/2024	264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES		0.00	1,256.00	
EC	11	11/03/2024	264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES		1,256.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	334212 15/02/2024 0000064.69 1.0000 009584 SALIDA A ENTREGA DE DO		0.00	469.00	
EC	12	11/03/2024	334212 15/02/2024 0000064.69 1.0000 009584 SALIDA A ENTREGA DE DO		469.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	6260 13/02/2024 0000049.66 1.0000 009585 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	6260 13/02/2024 0000049.66 1.0000 009585 TRASLADO DE PACIENTE A		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	5044 12/02/2024 0000049.66 1.0000 009586 RECOGER APOYOS DE SILL		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	5044 12/02/2024 0000049.66 1.0000 009586 RECOGER APOYOS DE SILL		360.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	1145 20/02/2024 0000024.83 1.0000 009587 TRASLADO A CENTRAL DE		0.00	180.00	
EC	12	11/03/2024	1145 20/02/2024 0000024.83 1.0000 009587 TRASLADO A CENTRAL DE		180.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	336460 27/02/2024 0000161.52 1.0000 009588 TRASLADO A ADULTO MAYO		0.00	1,171.00	
EC	12	11/03/2024	336460 27/02/2024 0000161.52 1.0000 009588 TRASLADO A ADULTO MAYO		1,171.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	9635 27/02/2024 0000179.59 1.0000 009589 CITA AL CENTRO DE AUTI		0.00	1,302.00	
EC	12	11/03/2024	9635 27/02/2024 0000179.59 1.0000 009589 CITA AL CENTRO DE AUTI		1,302.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	4741 28/02/2024 0000027.59 1.0000 009590 FIRMA DE CONVENIO INAP		0.00	200.00	
EC	12	11/03/2024	4741 28/02/2024 0000027.59 1.0000 009590 FIRMA DE CONVENIO INAP		200.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	66443 13/02/2024 0000028.28 1.0000 009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
EC	12	11/03/2024	66443 13/02/2024 0000028.28 1.0000 009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0000 009592 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	360.00	
EC	12	11/03/2024	5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0000 009592 TRASLADO DE PACIENTE A		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	9383 07/03/2024 0000157.93 1.0000 009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	1,145.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	21/03/2024	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0000 009555 NIÑO DIFUSOR		1,145.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0000 009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	704.00	
EC	36	21/03/2024	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0000 009556 ENTREGA DOCUMENTOS		704.00	0.00	
EC	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	
2112 1 000350			LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	3,185.10	3,185.10	0.00
EC	4	05/03/2024	AVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32 1.0000 009502 INSUMOS MEDICOS AREA R		0.00	3,185.10	
EC	4	05/03/2024	AVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32 1.0000 009502 INSUMOS MEDICOS AREA R		3,185.10	0.00	
2112 1 000356			BANORTE	0.00	4,420.76	4,420.76	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	
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	
2112 1 000435			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	49,578.00	49,578.00	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2112 1 000438			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	31,990.89	31,990.89	0.00
EC	27	24/01/2024	· 011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0000 009363 MATERIALES PARA EVENTO		0.00	6,863.00	
EC	27	24/01/2024	· 011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0000 009363 MATERIALES PARA EVENTO		6,863.00	0.00	
EC	1	01/02/2024	· 011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.0000 009368 PAPELERIA PARA TODAS L		0.00	11,437.60	
EC	1	01/02/2024	· 011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.0000 009368 PAPELERIA PARA TODAS L		11,437.60	0.00	
EC	2	01/02/2024	· 011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.0000 009369 PAPELERIA PARA AREAS D		0.00	5,532.01	
EC	2	01/02/2024	· 011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.0000 009369 PAPELERIA PARA AREAS D		5,532.01	0.00	
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	
2112 1 000449			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	0.00	0.00	139.20
2112 1 000455			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	3,927.26	3,927.26	0.00
EC	50	21/02/2024	· 634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0000 009458 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	3,927.26	
EC	50	21/02/2024	· 634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0000 009458 SERVICIO DE MANTENIMIE		3,927.26	0.00	
2112 1 000457			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	320.01	320.01	0.00
EC	22	15/03/2024	· 639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
EC	22	15/03/2024	· 639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
2112 1 000721			MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	5,970.01	5,970.01	0.00
D	1	11/03/2024	1 727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,970.01	
D	1	11/03/2024	1 727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,970.01	0.00	
2112 1 000724			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	1,061.07	1,061.07	0.00
EC	43	27/02/2024	· 732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT		0.00	1,061.07	
EC	43	27/02/2024	· 732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT		1,061.07	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	17,279.10	17,279.10	1,000.00
2115 1			Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	17,279.10	17,279.10	1,000.00
2115 1 000002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	17,279.10	17,279.10	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	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	
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	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,273,824.53	852,443.56	805,759.03	1,227,140.00
2117 1			RETENCIONES DE NOMINA	37,888.91	404,112.74	491,166.05	124,942.22
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	21,670.00	70,411.09	45,048.09
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,485.00	
EC	38	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	48,741.09	
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	
2117 1 000004			RETENCIONES DE FONACOT	0.03	0.00	4,016.64	4,016.67
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	
2117 1 000006			RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN	-1,447.50	0.00	0.00	-1,447.50
2117 1 000007			RETENCIONES DE MOREH INHUMACIONES	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
2117 1 000008			RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	-92,277.13	36,876.15	108,624.00	-20,529.28
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 QUNCENAL 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	
2117 1 000011			OTROS DESCUENTOS	37,619.27	19,568.00	39,696.00	57,747.27
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 QUNCENAL 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	
2117 1 000012			DESCUENTO ANJOLIN	4,839.27	292,952.47	244,211.38	-43,901.82
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	48,299.29	
EC	21	22/01/2024	PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		48,299.29	0.00	
EC	32	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024		0.00	48,604.41	
EC	11	02/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 24		48,604.41	0.00	
EC	30	15/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 24		48,741.09	0.00	
EC	56	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	48,741.09	
EC	66	29/02/2024	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024		48,741.09	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	50,540.21	
EC	32	19/03/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO 24 DIF		50,540.21	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	48,026.38	
EC	52	28/03/2024	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF		48,026.38	0.00	
2117 1 000013			DSC APOYO SITSAE	41,041.74	7,087.70	11,950.08	45,904.12
EC	11	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024		0.00	2,380.32	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 QUINCENAL 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	
2117 1 000014			DSC APOYO FUNERARIO	750.00	900.00	2,406.00	2,256.00
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	
2117 1 000015			DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017			MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018			APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019			PENSIONES ALIMENTICIAS	11,889.78	7,458.42	9,850.86	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 QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,243.07	
EC	65	29/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2024		1,243.07	0.00	
EC	16	15/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024		1,243.07	0.00	
EC	26	15/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	1,243.07	
EC	41	27/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23		1,243.07	0.00	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	2,392.44	
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	1,243.07	
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2			RETENCIONES ISR	684,273.79	435,056.00	233,459.75	482,677.54
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	435,056.00	233,409.75	450,154.07
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 QUINCENAL 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	
2117 2 000003			RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	0.00	0.00	9,840.28
2117 2 000004			RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 9			RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	551,661.83	13,274.82	81,133.23	619,520.24
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 QUINCENAL 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. **FECHA:** 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	54	27/03/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	13,525.74	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191			Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1			INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001			Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110			Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1			APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1			SUPERAVIT POR REVALUACION DE	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
			ACTIVOS				
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	405,639.87	405,639.87	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	405,639.87	405,639.87	0.00	0.00
D	1	01/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2023		405,639.87	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-900,411.26	0.00	405,639.87	-494,771.39
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	0.00	405,639.87	-1,383,471.04
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	0.00	405,639.87	405,639.87
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	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	0.00	0.00	-2,971.41
3252			Cambios por Errores Contables	-2,971.41	0.00	0.00	-2,971.41
3252 1			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.41	0.00	0.00	-2,971.41
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
4173 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
4173 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	34	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	200.00	
IA	36	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	37	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	800.00	
IA	38	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	125.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	110.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	71	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	72	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	73	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	75	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	76	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
4173 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	12,165.00	12,165.00
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	
4173 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	108,641.00	108,641.00
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	
4173 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	9,956.00	9,956.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,320.00	
IA	8	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	1,080.00	
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	3,671,473.68	3,671,473.68
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
4221 9			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
4221 9 910101							
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	
5110			Servicios Personales	0.00	2,612,043.33	0.00	2,612,043.33
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,082,313.48	0.00	1,082,313.48
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
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	
5111 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
5111 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
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	
5111 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
5111 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA 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	
5111 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
5111 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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.		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	
5111 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
5111 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
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	
5111 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
5111 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
EC	32	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	839,963.70	0.00	839,963.70
5111 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
5111 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
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	
5111 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
5111 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
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	
5111 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
5111 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
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	
5111 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
5111 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,105.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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.		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	
5111 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
5111 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
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	
5111 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
5111 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
EC	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	
5111 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
5111 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
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	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	501,120.75	0.00	501,120.75
5111 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
5111 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
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	
5111 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
5111 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
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	
5111 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
5111 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
EC	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 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	
5111 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
5111 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,700.90	0.00	10,700.90
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,700.90	0.00	10,700.90
5113 1	132002		Prima vacacional	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
5113 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
EC	48	28/03/2024	'009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5113 1	134001 000001		Administrativo	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5113 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5113 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00	
5113 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5113 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	
5114			Seguridad Social	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1			Seguridad Social	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1	141001 000001		Administrativo	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
5114 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
EC	15	19/01/2024	'009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		33,971.08	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
5115 1	154001		Canasta básica	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
5115 1	154001 000001		Administrativo	0.00	52,233.76	0.00	52,233.76
5115 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
5115 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
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	
5115 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
5115 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
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	
5115 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
5115 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-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	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	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	
5115 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
5115 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
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	
5115 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	49,890.01	0.00	49,890.01
5115 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
5115 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
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	
5115 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
5115 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
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	
5115 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
5115 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
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	
5115 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
5115 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
5115 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
5115 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
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	
5115 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	41,849.65	0.00	41,849.65
5115 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
5115 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
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	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	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	
5115 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
5115 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
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	
5115 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
5115 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
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	
5115 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
5115 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
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	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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.		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 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	
5120			Materiales y Suministros	0.00	689,285.41	0.00	689,285.41
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	79,952.15	0.00	79,952.15
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	79,952.15	0.00	79,952.15
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 211001 000001			Administrativo	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
5121 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
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	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 214001 000001			Administrativo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
5121 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
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	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5121 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
5121 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
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	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004			ALIMENTOS	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004 000001			Administrativo	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
5122 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
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	
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	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	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	009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	19/01/2024	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	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	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	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	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	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
EC	37	14/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	39	16/02/2024	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10	0.00	
EC	39	16/02/2024	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60	0.00	
EC	39	16/02/2024	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50	0.00	
EC	41	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
EC	44	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
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	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	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		639.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	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	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	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	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
EC	23	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
EC	30	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
EC	36	21/03/2024	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 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		1,474.54	0.00	
EC	38	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	0.00	
EC	40	27/03/2024	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	0.00	
EC	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	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001 000001			Administrativo	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
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	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001 000001			Administrativo	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
5126 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
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	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001 000001			Administrativo	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
5129 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
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	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	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	358,407.79	0.00	358,407.79
5131			Servicios Básicos	0.00	28,294.85	0.00	28,294.85
5131 3			Servicios Básicos	0.00	28,294.85	0.00	28,294.85
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
5131 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
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	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
5131 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
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	
5131 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5131 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5131 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
5131 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
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	
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001 000001			Administrativo	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5132 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
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	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001 000001			Administrativo	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5133 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
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	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	18,239.12	0.00	18,239.12
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	18,239.12	0.00	18,239.12
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
5134 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
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	
5134 3 344001			seguros y fianzas	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5134 3 344001 000001			Administrativo	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5134 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
5134 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
	5135 3 351008 000001		Administrativo	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
	5135 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
	5135 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
	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	
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5136 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5136 3 361001		Difusión Social	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5136 3 361001 000001		Administrativo	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5136 3 361001 000001 001200		DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5136 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	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	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	5137 3 375001 000001		Administrativo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	5137 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	5137 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		265.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		744.00	0.00	
EC	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	
5138			Servicios Oficiales	0.00	151,610.79	0.00	151,610.79
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	151,610.79	0.00	151,610.79
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		59,580.01	0.00	
5138 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
5138 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382016 000001			Administrativo	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
5138 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
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	
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	
5138 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5138 3 382018 000001			Administrativo	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5138 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
5138 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001 000001			Administrativo	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
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	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN		1,450.00	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	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X		800.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2024	1009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TOMOGRAFIA		1,682.10	0.00	
EC	13	11/03/2024	1009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	1009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO		457.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	17,131,075.00	0.00	17,131,075.00
8110 5			Productos	0.00	1.00	0.00	1.00
8110 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	679,999.00	0.00	679,999.00
8110 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		80,000.00	0.00	
8110 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	31,347.00	0.00	31,347.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		31,347.00	0.00	
8110 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,000.00	0.00	
8110 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		20,000.00	0.00	
8110 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	216,650.00	0.00	216,650.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		216,650.00	0.00	
8110 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		195,000.00	0.00	
8110 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		10,000.00	0.00	
8110 7 730111			DONATIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		100,000.00	0.00	
8110 7 730112			OTROS INGRESOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1.00	0.00	
8110 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		26,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,451,075.00	0.00	16,451,075.00
8110 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	16,451,075.00	0.00	16,451,075.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		16,451,075.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,850,055.68	17,131,148.83	13,281,093.15
8120 5			Productos	0.00	0.00	74.83	74.83
8120 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	0.00	74.83	74.83
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00	
IP	1	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024		0.00	73.83	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	178,582.00	679,999.00	501,417.00
8120 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	40,285.00	80,000.00	39,715.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8120 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	7,535.00	31,347.00	23,812.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	31,347.00	
IA	4	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	5	07/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00	
IA	6	07/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	7	07/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	16	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	17	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	18	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	20	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	21	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	1	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	2	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	6	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00	0.00	
IA	9	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00	
IA	10	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	20,000.00	
8120 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	12,165.00	216,650.00	204,485.00
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	
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	108,641.00	195,000.00	86,359.00
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	
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	3,671,473.68	16,451,075.00	12,779,601.32
8120 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,473.68	16,451,075.00	12,779,601.32
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	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	73.83	0.00	73.83
8130 5			Productos	0.00	73.83	0.00	73.83
8130 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	73.83	0.00	73.83



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

IA-AM-24-240103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024		73.83	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,850,055.68	3,850,055.68	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	178,582.00	178,582.00	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00	
IA	9	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00	0.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00	
IA	1	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00	0.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00	
IA	2	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00	0.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	3	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00	
IA	10	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00	0.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00	
IA	14	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00	0.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00	
IA	15	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION		835.00	0.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00	
IA	19	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		600.00	0.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	22	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00	
IA	3	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		700.00	0.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00	
IA	4	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	0.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00	
IA	5	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		840.00	0.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00	
IA	7	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00	0.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00	
IA	8	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00	0.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	87	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00	
IA	11	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		755.00	0.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00	
IA	14	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	0.00	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	39	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	0.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00	
IA	42	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	0.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00	
IA	47	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		570.00	0.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00	
IA	48	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		805.00	0.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00	
IA	52	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00	0.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00	
IA	56	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		905.00	0.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00	
IA	60	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	0.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00	
IA	61	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		60.00	0.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00	
IA	65	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		945.00	0.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00	
IA	68	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		505.00	0.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00	
IA	70	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		950.00	0.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00	
IA	74	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	0.00	
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	7,535.00	7,535.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	40.00	
IA	41	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	43	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	180.00	
IA	44	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	45	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	125.00	
IA	49	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00	0.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	50	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	51	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	110.00	
IA	53	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00	0.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	180.00	
IA	54	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	55	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	57	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	58	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	59	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	120.00	
IA	62	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	63	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	64	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	66	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	67	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	69	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
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	
8140 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00
IA	10	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		0.00	5,000.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8140 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	108,641.00	108,641.00	0.00
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	5,386.00	
IA	2	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00	0.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,652.00	
IA	4	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00	0.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	17,894.00	
IA	7	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00	0.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	21,007.00	
IA	11	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00	0.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,234.00	
IA	5	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00	0.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	15,086.00	
IA	12	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00	0.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	9,882.00	
IA	13	18/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00	0.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	875.00	
IA	6	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	0.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,926.00	
IA	14	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00	0.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	665.00	
IA	18	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00	0.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		0.00	180.00	
IA	19	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00	0.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	120.00	
IA	20	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00	0.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,734.00	
IA	8	13/02/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	0.00	
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	3,671,473.68	3,671,473.68	0.00
8140 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	3,850,055.68	3,850,055.68
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	178,582.00	178,582.00
8150 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		0.00	720.00	
8150 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00
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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8150 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	12,165.00	12,165.00
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	
8150 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	108,641.00	108,641.00
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	
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 ALIMENTACIÓN		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	3,671,473.68	3,671,473.68
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00	3,671,473.68	3,671,473.68
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	80	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		0.00	611,912.28	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	17,131,075.00	17,131,075.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,013,916.15	14,013,916.15
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	10,293,935.52	10,293,935.52
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	4,647,358.56	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	1,754,459.40	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,754,459.40	1,754,459.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	1,754,459.40	
8210 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	705,334.08	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	705,334.08	705,334.08
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	705,334.08	
8210 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	392,547.96	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	392,547.96	392,547.96
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	392,547.96	
8210 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	1,428,231.60	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	1,428,231.60	1,428,231.60
DA	14	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500		0.00	1,428,231.60	
8210 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	225,714.96	225,714.96
8210 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	225,714.96	225,714.96
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00	225,714.96	
8210 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	141,070.56	141,070.56
8210 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	141,070.56	141,070.56
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	141,070.56	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	3,635,813.76	3,635,813.76
8210 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	291,971.40	291,971.40
8210 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	291,971.40	291,971.40
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	291,971.40	
8210 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	752,549.52	752,549.52
8210 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	752,549.52	752,549.52
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	752,549.52	
8210 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	480,007.80	480,007.80
8210 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	480,007.80	480,007.80
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	480,007.80	
8210 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	290,523.48	290,523.48
8210 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	290,523.48	290,523.48
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	290,523.48	
8210 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	687,071.64	687,071.64
8210 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	687,071.64	687,071.64
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	687,071.64	
8210 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	579,223.56	579,223.56
8210 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	579,223.56	579,223.56
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	579,223.56	
8210 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	554,466.36	554,466.36
8210 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	554,466.36	554,466.36
DA	15	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	554,466.36	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	2,010,763.20	2,010,763.20
8210 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	256,641.36	256,641.36
8210 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	256,641.36	256,641.36
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	256,641.36	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. **FECHA:** 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22	13,035.22
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	13,035.22	
8210 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
8210 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98	25,084.98
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	25,084.98	
8210 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
8210 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26	16,000.26
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	16,000.26	
8210 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
8210 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11	9,684.11
DA	8	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	9,684.11	
8210 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
8210 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38	22,902.38
DA	9	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	22,902.38	
8210 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45	19,307.45



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	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
8210 1 DA	141001 000001 001300 000003	01/01/2024	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	78,999.41	78,999.41
8210 1 DA	141001 000001 001400 000004	01/01/2024	DEPARTAMENTO JURIDICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	0.00	0.00	43,965.37	43,965.37
8210 1 DA	141001 000001 001500 000016	01/01/2024	JUBILACION Y PENSION	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500	0.00	0.00	159,961.93	159,961.93
8210 1 DA	141001 000001 001600 000018	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	0.00	0.00	25,280.07	25,280.07
8210 1 DA	141001 000001 001700 000019	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	0.00	0.00	15,799.90	15,799.90
8210 1 DA	141001 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	32,700.79	32,700.79
8210 1 DA	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00	84,285.54	84,285.54



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. **FECHA:** 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	161001 000001 001600 000018	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 000001 001700 000019	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 000002 002400 000009	01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 1 DA	161001 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	1.00	1.00
8210 2	211001 000001 001300 000003	01/01/2024	MATERIALES Y SUMINISTROS	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	2,053,154.85	2,053,154.85
8210 2 DA	211001 000001 001300 000003	01/01/2024	ADMINISTRACION	Administrativo	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
8210 2 DA	214001 000001 001300	01/01/2024	ADMINISTRACION	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
8210 2 DA	214001 000001 001300	01/01/2024	ADMINISTRACION	Administrativo	0.00	0.00	93,153.85	93,153.85
8210 2 DA	214001 000001 001300	01/01/2024	ADMINISTRACION	Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 DA	214001 000001 001300	01/01/2024	ADMINISTRACION	Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
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
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
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
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
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
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
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	1,450,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001		Administrativo	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
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
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
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
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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 313001 000002 002300 000008	DA	7 01/01/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	0.00	0.00	4,000.00	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	DA	13 01/01/2024	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	0.00	0.00	5,000.00	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	DA	2 01/01/2024	ADMINISTRACION Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	38,000.00	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	DA	2 01/01/2024	ADMINISTRACION Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	38,000.00	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	DA	2 01/01/2024	ADMINISTRACION Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	60,000.00	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	DA	2 01/01/2024	ADMINISTRACION Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	70,000.00	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	DA	2 01/01/2024	ADMINISTRACION Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002	DA	1 01/01/2024	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	80,000.00	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	DA	1 01/01/2024	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	60,000.00	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	DA	1 01/01/2024	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	165,000.00	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	DA	1 01/01/2024	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	100,000.00	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	DA	1 01/01/2024	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	17,316,148.83	5,761,944.13	11,554,204.70
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,013,916.15	4,524,231.23	9,489,684.92
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	10,293,935.52	4,267,581.15	6,026,354.37
8220 1 113001 000001			Administrativo	0.00	4,647,358.56	2,455,500.30	2,191,858.26
8220 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,576,764.30	177,695.10
8220 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,754,459.40	1,576,764.30	177,695.10
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		1,754,459.40	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75	
DC	9	01/01/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	10	01/01/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	11	01/01/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	12	01/01/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	13	01/01/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
DC	14	01/01/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	15	01/01/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	16	01/01/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	17	01/01/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	18	01/01/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	01/01/2024	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	20	01/01/2024	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	21	01/01/2024	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	22	01/01/2024	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	23	01/01/2024	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	24	01/01/2024	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA 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	
8220 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	166,364.10	538,969.98
8220 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	705,334.08	166,364.10	538,969.98
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		705,334.08	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	23,766.30	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	23,766.30	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	23,766.30	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA 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	
8220 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	88,134.00	304,413.96
8220 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96	88,134.00	304,413.96
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	
8220 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	504,638.40	923,593.20
8220 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60	504,638.40	923,593.20
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	
8220 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	75,237.60	150,477.36
8220 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96	75,237.60	150,477.36
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	9,404.70	
8220 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	44,361.90	96,708.66
8220 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56	44,361.90	96,708.66
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		141,070.56	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,545.26	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	5,545.26	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	5,545.26	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL 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	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,635,813.76	1,143,717.90	2,492,095.86
8220 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	96,212.40	195,759.00
8220 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40	96,212.40	195,759.00
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 QUINCENAL 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	
8220 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	250,844.40	501,705.12
8220 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52	250,844.40	501,705.12
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		752,549.52	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	31,355.55	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	31,355.55	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	31,355.55	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	31,355.55	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	31,355.55	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	31,355.55	
8220 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	140,473.20	339,534.60
8220 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80	140,473.20	339,534.60
DA	7	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		480,007.80	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	17,559.15	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,559.15	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	17,559.15	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,559.15	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
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	
8220 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48	96,840.00	193,683.48



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	290,523.48	96,840.00	193,683.48
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	
	8220 1 113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	687,071.64	230,226.00	456,845.64
	8220 1 113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	687,071.64	230,226.00	456,845.64
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	
	8220 1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	579,223.56	187,321.50	391,902.06
	8220 1 113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	579,223.56	187,321.50	391,902.06
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	
	8220 1 113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	554,466.36	141,800.40	412,665.96
	8220 1 113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	554,466.36	141,800.40	412,665.96
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	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	2,010,763.20	668,362.95	1,342,400.25
	8220 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	256,641.36	80,052.00	176,589.36
	8220 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	256,641.36	80,052.00	176,589.36
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	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	
8220 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	109,322.40	218,647.08
8220 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	109,322.40	218,647.08
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	
8220 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	399,628.80	801,166.80
8220 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,200,795.60	399,628.80	801,166.80
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	
8220 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	79,359.75	145,997.01
8220 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	225,356.76	79,359.75	145,997.01
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	
8220 1	132001		Aguinaldos	0.00	1,732,073.98	0.00	1,732,073.98
8220 1	132001 000001		Administrativo	0.00	772,430.38	0.00	772,430.38
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	0.00	238,038.60



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DA	132001 000001 001500 000016	01/01/2024	JUBILACION Y PENSION	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500	0.00	238,038.60	0.00	238,038.60
8220 1 DA	132001 000001 001600 000018	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	0.00	35,489.78	0.00	35,489.78
8220 1 DA	132001 000001 001700 000019	01/01/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	0.00	23,511.76	0.00	23,511.76
8220 1 DA	132001 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	70,318.20	0.00	70,318.20
8220 1 DA	132001 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	125,424.92	0.00	125,424.92
8220 1 DA	132001 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	80,001.30	0.00	80,001.30
8220 1 DA	132001 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	48,420.58	0.00	48,420.58
8220 1 DA	132001 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	114,511.94	0.00	114,511.94
8220 1 DA	132001 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	96,537.26	0.00	96,537.26
8220 1 DA	132001 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	89,302.20	0.00	89,302.20
8220 1 DA	132001 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	42,773.56	0.00	42,773.56
8220 1 DA	132001 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	54,661.58	0.00	54,661.58
8220 1 DA	132001 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	200,132.60	0.00	200,132.60
8220 1 DA	132001 000003 003400 000013	01/01/2024	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400	0.00	37,559.46	0.00	37,559.46
8220 1 DA	132002 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	58,481.97	3,550.90	54,931.07
8220 1 DA	132002 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	295,701.72	3,550.90	292,150.82
8220 1 DA	132002 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	106,286.83	3,550.90	102,735.93
8220 1 DA	132002 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	58,481.97	3,550.90	54,931.07
8220 1 DA	132002 000001 001200 000002	01/01/2024	DIRECCION		0.00	58,481.97	3,550.90	54,931.07



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	11/03/2024	1009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90	
8220 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION		0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
8220 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION		0.00	23,511.13	0.00	23,511.13
DA	2	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		23,511.13	0.00	
8220 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	13,084.93	0.00	13,084.93
8220 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	13,084.93	0.00	13,084.93
DA	3	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		13,084.93	0.00	
8220 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	6,506.45	0.00	6,506.45
8220 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		0.00	6,506.45	0.00	6,506.45
DA	16	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		6,506.45	0.00	
8220 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	4,702.35	0.00	4,702.35
8220 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		0.00	4,702.35	0.00	4,702.35
DA	17	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		4,702.35	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	122,389.47	0.00	122,389.47
8220 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	13,035.22	0.00	13,035.22
8220 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		0.00	13,035.22	0.00	13,035.22
DA	4	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		13,035.22	0.00	
8220 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	25,084.98	0.00	25,084.98
8220 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	25,084.98	0.00	25,084.98
DA	6	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		25,084.98	0.00	
8220 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	16,000.26	0.00	16,000.26
8220 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		0.00	16,000.26	0.00	16,000.26
DA	7	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		16,000.26	0.00	
8220 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	9,684.11	0.00	9,684.11
8220 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	9,684.11	0.00	9,684.11
DA	8	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		9,684.11	0.00	
8220 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	22,902.38	0.00	22,902.38
8220 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	22,902.38	0.00	22,902.38
DA	9	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		22,902.38	0.00	
8220 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	19,307.45	0.00	19,307.45
8220 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		0.00	19,307.45	0.00	19,307.45
DA	13	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		19,307.45	0.00	
8220 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	16,375.07	0.00	16,375.07
8220 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	16,375.07	0.00	16,375.07
DA	15	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		16,375.07	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	67,025.42	0.00	67,025.42
8220 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	8,554.71	0.00	8,554.71
8220 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		0.00	8,554.71	0.00	8,554.71
DA	5	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		8,554.71	0.00	
8220 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	10,932.31	0.00	10,932.31
8220 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		0.00	10,932.31	0.00	10,932.31
DA	10	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		10,932.31	0.00	
8220 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	40,026.51	0.00	40,026.51
8220 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		0.00	40,026.51	0.00	40,026.51
DA	11	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		40,026.51	0.00	
8220 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	7,511.89	0.00	7,511.89
8220 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	7,511.89	0.00	7,511.89
DA	12	01/01/2024		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		7,511.89	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	40,000.00	7,150.00	32,850.00
	8220 1 134001 000001		Administrativo	0.00	40,000.00	7,150.00	32,850.00
	8220 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,000.00	2,150.00	27,850.00
	8220 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	2,150.00	27,850.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		30,000.00	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00	
	8220 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
	8220 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		10,000.00	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,152,922.69	53,971.08	1,098,951.61
	8220 1 141001 000001		Administrativo	0.00	520,506.13	33,971.08	486,535.05
	8220 1 141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	196,499.45	33,971.08	162,528.37
	8220 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	196,499.45	33,971.08	162,528.37
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		196,499.45	0.00	
DC	35	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,971.08	
	8220 1 141001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	78,999.41
	8220 1 141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00	78,999.41
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		78,999.41	0.00	
	8220 1 141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	43,965.37
	8220 1 141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00	43,965.37
DA	3	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		43,965.37	0.00	
	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	20,000.00	387,211.10
	8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	32,700.79
	8220 1 141001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00	32,700.79
DA	4	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		32,700.79	0.00	
	8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	84,285.54
	8220 1 141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54	0.00	84,285.54
DA	6	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		84,285.54	0.00	
	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 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. **FECHA:** 26/04/2024

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	0.00	225,205.46
8220 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	28,743.83
8220 1	141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83	0.00	28,743.83
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		28,743.83	0.00	
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	191,978.10	281,786.14
8220 1	154001 000001		Administrativo	0.00	186,844.42	68,955.02	117,889.40
8220 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	73,133.67	19,502.08	53,631.59
8220 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	73,133.67	19,502.08	53,631.59
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		73,133.67	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,437.76	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,437.76	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA 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	
8220 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	70,507.45	31,448.16	39,059.29
8220 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	70,507.45	31,448.16	39,059.29
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	
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	
8220 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,798.60	15,047.52	18,751.08
8220 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	33,798.60	15,047.52	18,751.08



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		33,798.60	0.00	
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,880.94	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,880.94	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	1,880.94	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,880.94	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,880.94	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	1,880.94	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	1,880.94	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-106.44	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	106.44	
8220 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9,404.70	2,957.26	6,447.44
8220 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	9,404.70	2,957.26	6,447.44
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	
8220 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	139,309.22	67,223.51	72,085.71
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	14,491.12	9,694.43
8220 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	24,185.55	14,491.12	9,694.43
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	
8220 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	19,007.32	38,135.48
8220 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	57,142.80	19,007.32	38,135.48
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	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	
8220 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	38,352.30	22,893.95	15,458.35
8220 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	38,352.30	22,893.95	15,458.35
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	
8220 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,800.35	2,533.52	1,266.83
8220 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	3,800.35	2,533.52	1,266.83
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	
8220 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,827.22	8,297.60	7,529.62
8220 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,827.22	8,297.60	7,529.62
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	
8220 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	147,610.60	55,799.57	91,811.03
8220 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	5,735.48	13,548.04
8220 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	19,283.52	5,735.48	13,548.04
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		19,283.52	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	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	
8220 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	67,471.95	22,490.40	44,981.55
8220 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	67,471.95	22,490.40	44,981.55
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	
8220 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	53,454.25	24,824.00	28,630.25
8220 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	53,454.25	24,824.00	28,630.25
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	
8220 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,400.88	2,749.69	4,651.19
8220 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	7,400.88	2,749.69	4,651.19
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	
8220 1	154002		Uniformes	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	154002 000001		Administrativo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		15,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	2,163,154.85	734,285.41	1,428,869.44
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
8220 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	93,153.85	53,246.40	39,907.45
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 COMUNICACION		0.00	185.00	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2	214001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
8220 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	13,207.16	11,792.84
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	
8220 2	216001		Material de limpieza	0.00	75,001.00	13,498.59	61,502.41
8220 2	216001 000001		Administrativo	0.00	75,001.00	13,498.59	61,502.41
8220 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	13,498.59	61,501.41
8220 2	216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	75,000.00	13,498.59	61,501.41
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	
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	
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	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2	221004 000001		Administrativo	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2	221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
8220 2	221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	200,000.00	177,718.96	22,281.04
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	20/02/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	241.50	
DC	134	20/02/2024	009600 INSUMOS COPUSI		0.00	777.20	
DC	51	21/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,968.98	
DC	52	21/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		0.00	1,469.63	
DC	98	21/02/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		0.00	1,983.60	
DC	58	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,306.00	
DC	28	26/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		0.00	5,880.94	
DC	60	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,321.17	
DC	61	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	2,313.62	
DC	68	28/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,447.60	
DC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,593.49	
DC	5	04/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		0.00	9,918.00	
DC	19	04/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
DC	21	05/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
DC	17	06/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
DC	40	10/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		0.00	1,800.00	
DC	9	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
DC	14	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	
DC	11	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
DC	28	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40	
DC	33	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		0.00	746.84	
DC	42	20/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		0.00	142.00	
DC	7	25/03/2024	009507		0.00	1,474.54	
DC	45	26/03/2024	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		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	
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	
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 254001 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
8220 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	14,310.10	5,689.90
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	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
8220 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,450,000.00	433,111.60	1,016,888.40
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
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	29,192.60	90,807.40
8220 2 296001 000001			Administrativo	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40
8220 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	120,000.00	29,192.60	90,807.40
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		120,000.00	0.00	
DC	53	15/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
DC	45	25/01/2024	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00	
DC	75	25/01/2024	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36	
DC	44	07/02/2024	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00	
DC	45	09/02/2024	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00	
DC	25	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF		0.00	4,176.00	
DC	63	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26	
DC	65	22/02/2024	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98	
DC	20	01/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
DC	23	11/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
DC	26	11/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
DC	10	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	979,077.83	454,648.39	524,429.44
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		29,000.00	0.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,000.00	1,687.85	18,312.15
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	
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	18,108.00	19,892.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	18,108.00	19,892.00
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	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 315001 000001			Administrativo	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00
8220 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	38,000.00	8,499.00	29,501.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	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	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	
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 322001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
8220 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	60,000.00	13,870.00	46,130.00
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	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
8220 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	70,000.00	11,020.00	58,980.00
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	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 341001 000001			Administrativo	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
8220 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,073.83	6,021.36	13,052.47
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	
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	13,818.36	6,181.64
8220 3 344001 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
8220 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
8220 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	13,818.36	6,181.64
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	
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	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 351008 000001			Administrativo	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
8220 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	115,000.00	93,758.64	21,241.36
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
8220 3 361001			Difusión Social	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 361001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
8220 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,000.00	10,440.00	49,560.00
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	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 375001 000001			Administrativo	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
8220 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	165,000.00	95,814.39	69,185.61
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	1,340.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50	
DC	72	25/01/2024	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		0.00	1,271.00	
DC	81	26/01/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
DC	70	31/01/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
DC	80	31/01/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
DC	82	31/01/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
DC	16	01/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	265.00	
DC	35	01/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	744.00	
DC	38	01/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		0.00	410.00	
DC	94	01/02/2024	009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00	
DC	19	02/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	12/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		0.00	737.00	
DC	50	13/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		0.00	260.00	
DC	50	13/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		0.00	228.00	
DC	125	13/02/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		0.00	205.00	
DC	121	14/02/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		0.00	180.00	
DC	39	15/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE		0.00	1,369.00	
DC	118	15/02/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
DC	124	16/02/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		0.00	445.00	
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	360.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
DC	38	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		0.00	360.00	
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	38,118.19	1,881.81
8220 3 382002 000001			Administrativo	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
8220 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
8220 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	40,000.00	38,118.19	1,881.81
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	
8220 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		10,000.00	0.00	
8220 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382006 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
8220 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
8220 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382008 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382008 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 382010			INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382010 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382010 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382010 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		30,000.00	0.00	
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
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	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382016 000001			Administrativo	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
8220 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	40,000.00	27,911.00	12,089.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00	
DC	99	26/02/2024	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
DC	100	26/02/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00	
DC	18	06/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
DC	22	08/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00	
DC	15	12/03/2024	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		0.00	10,795.00	
DC	24	12/03/2024	009534 FLOR NATURAL		0.00	1,980.00	
DC	25	12/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00	
DC	12	14/03/2024	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28	
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00	
8220 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	35,004.00	15,581.60	19,422.40
8220 3 382018 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	15,581.60	4,418.40
8220 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	20,000.00	15,581.60	4,418.40
8220 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	15,581.60	4,418.40
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8220 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300 000008			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			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			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			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			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 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,000.00	48,779.10	111,220.90
8220 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441001 000001			Administrativo	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
8220 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	90,000.00	48,779.10	41,220.90
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 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	30,000.00	
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		70,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	185,000.00	185,073.83	73.83
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 141001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
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 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	110,000.00	65,000.00
8230 2 221004			ALIMENTOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 221004 000001			Administrativo	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
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	
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	90,000.00	75,073.83	-14,926.17
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	35,000.00	35,000.00
8230 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00	
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	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. **FECHA:** 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
8230 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00	0.00	
8230 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382016 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	3	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	1	01/02/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,576,944.13	3,678,515.63	1,898,428.50
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,504,231.23	2,612,043.33	1,892,187.90
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,267,581.15	2,423,397.93	1,844,183.22
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	2,455,500.30	1,082,313.48	1,373,186.82
8240 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,576,764.30	405,436.80	1,171,327.50
8240 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,576,764.30	405,436.80	1,171,327.50
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00	
DC	9	01/01/2024	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	10	01/01/2024	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	11	01/01/2024	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	12	01/01/2024	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	13	01/01/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
DC	14	01/01/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	15	01/01/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	16	01/01/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	17	01/01/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	18	01/01/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	19	01/01/2024	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	20	01/01/2024	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	21	01/01/2024	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	22	01/01/2024	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	23	01/01/2024	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	24	01/01/2024	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
DC	92	27/02/2024	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA 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	
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 QUINCENAL 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	65,073.75	
EC	26	15/03/2024	'009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,231.40	
8240 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	166,364.10	142,597.80	23,766.30
8240 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	166,364.10	142,597.80	23,766.30
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		23,766.30	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		23,766.30	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		23,766.30	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		23,766.30	0.00	
DC	5	01/01/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
DC	6	01/01/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		23,766.30	0.00	
DC	8	01/01/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		23,766.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	23,766.30	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	23,766.30	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	23,766.30	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	23,766.30	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	23,766.30	
8240 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	88,134.00	66,100.50	22,033.50
8240 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	88,134.00	66,100.50	22,033.50
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		11,016.75	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		11,016.75	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
DC	5	01/01/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
DC	6	01/01/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		11,016.75	0.00	
DC	7	01/01/2024	'009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		11,016.75	0.00	
DC	8	01/01/2024	'009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		11,016.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	11,016.75	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	11,016.75	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	11,016.75	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	11,016.75	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	11,016.75	
8240 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	504,638.40	378,478.80	126,159.60
8240 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	504,638.40	378,478.80	126,159.60
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		63,079.80	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA 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	
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	
8240 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	75,237.60	56,428.20	18,809.40
8240 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	75,237.60	56,428.20	18,809.40



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
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	
8240 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.90	33,271.38	11,090.52
8240 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.90	33,271.38	11,090.52
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,545.26	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		5,545.26	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		5,545.26	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
DC	104	31/01/2024	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
DC	58	27/03/2024	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	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	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,143,717.90	839,963.70	303,754.20
8240 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	96,212.40	72,159.30	24,053.10
8240 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	96,212.40	72,159.30	24,053.10
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		12,026.55	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		12,026.55	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		12,026.55	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA 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	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00		12,026.55	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00		12,026.55	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00		12,026.55	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00		12,026.55	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00		12,026.55	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	
8240 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	250,844.40	188,133.30	62,711.10
8240 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	250,844.40	188,133.30	62,711.10
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 QUINCENAL 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	
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 QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	31,355.55	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	31,355.55	
8240 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	140,473.20	105,354.90	35,118.30
8240 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	140,473.20	105,354.90	35,118.30
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,559.15	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,559.15	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,559.15	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA QUINCENAL 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	
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 QUINCENAL 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	
8240 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	96,840.00	72,630.00	24,210.00
8240 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	96,840.00	72,630.00	24,210.00
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 QUINCENAL 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	
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 QUINCENAL 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	
8240 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	230,226.00	172,669.50	57,556.50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	230,226.00	172,669.50	57,556.50
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	
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	
8240 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	187,321.50	122,666.40	64,655.10
8240 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	187,321.50	122,666.40	64,655.10
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	
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	
8240 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	141,800.40	106,350.30	35,450.10
8240 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	141,800.40	106,350.30	35,450.10
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		17,725.05	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		17,725.05	0.00	
DC	3	01/01/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		17,725.05	0.00	
DC	4	01/01/2024	'009306 NOMINA 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	
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	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	668,362.95	501,120.75	167,242.20
8240 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	80,052.00	60,039.00	20,013.00
8240 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	80,052.00	60,039.00	20,013.00
DC	1	01/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		10,006.50	0.00	
DC	2	01/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		10,006.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		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	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	10,006.50	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	10,006.50	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	10,006.50	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	10,006.50	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	10,006.50	
8240 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	109,322.40	81,991.80	27,330.60
8240 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	109,322.40	81,991.80	27,330.60
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		13,665.30	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		13,665.30	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		13,665.30	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		13,665.30	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		13,665.30	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		13,665.30	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	13,665.30	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	13,665.30	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	13,665.30	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	13,665.30	
8240 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,628.80	299,721.60	99,907.20
8240 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,628.80	299,721.60	99,907.20
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		49,953.60	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		49,953.60	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		49,953.60	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		49,953.60	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		49,953.60	0.00	
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	
8240 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,359.75	59,368.35	19,991.40
8240 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,359.75	59,368.35	19,991.40
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		9,995.70	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		9,995.70	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		9,995.70	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		9,995.70	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		9,995.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		9,995.70	0.00	
DC	103	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	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	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 132002 000001			Administrativo	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8240 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
DC	54	11/03/2024	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	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8240 1 134001 000001			Administrativo	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200			DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8240 1 134001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
DC	92	27/02/2024	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	
8240 1 134001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	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	
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	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 141001 000001			Administrativo	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
DC	35	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		33,971.08	0.00	
EC	15	19/01/2024	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		0.00	33,971.08	
8240 1 154001			Canasta básica	0.00	191,978.10	143,973.42	48,004.68
8240 1 154001 000001			Administrativo	0.00	68,955.02	52,233.76	16,721.26
8240 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,502.08	14,626.56	4,875.52
8240 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,502.08	14,626.56	4,875.52
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	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-137.92	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	31,448.16	24,103.66	7,344.50
8240 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	31,448.16	24,103.66	7,344.50
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		5,742.41	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		3,672.25	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		3,672.25	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		3,672.25	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,672.25	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,672.25	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,672.25	0.00	
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 QUINCENAL 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	
8240 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,047.52	11,285.64	3,761.88
8240 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	15,047.52	11,285.64	3,761.88
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,880.94	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,880.94	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,880.94	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL 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	
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 QUINCENAL 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	
8240 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.26	2,217.90	739.36
8240 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.26	2,217.90	739.36
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		369.68	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		369.68	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		369.68	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL 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	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	369.68	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-20.92	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	369.68	
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		0.00	-0.06	
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		0.00	-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	
8240 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	67,223.51	49,890.01	17,333.50
8240 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,491.12	10,350.80	4,140.32
8240 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,491.12	10,350.80	4,140.32
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	
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	
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	
8240 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,007.32	14,245.42	4,761.90
8240 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	19,007.32	14,245.42	4,761.90
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	
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	
8240 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,893.95	17,170.45	5,723.50
8240 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	22,893.95	17,170.45	5,723.50
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENAL 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	
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	
8240 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,533.52	1,900.14	633.38
8240 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,533.52	1,900.14	633.38
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	
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	
8240 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,297.60	6,223.20	2,074.40
8240 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,297.60	6,223.20	2,074.40
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		1,037.20	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		1,037.20	0.00	
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	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-73.80	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	1,037.20	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	1,037.20	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	73.80	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	1,037.20	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	1,037.20	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	1,037.20	
8240 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	55,799.57	41,849.65	13,949.92
8240 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,735.48	4,311.68	1,423.80
8240 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,735.48	4,311.68	1,423.80
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		711.90	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		711.90	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		711.90	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		711.90	0.00	
DC	5	01/01/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
DC	6	01/01/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		711.90	0.00	
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		711.90	0.00	
DC	8	01/01/2024	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		711.90	0.00	
DC	91	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28	0.00	
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	
8240 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	22,490.40	16,867.80	5,622.60
8240 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	22,490.40	16,867.80	5,622.60
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	
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	
8240 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,824.00	18,618.00	6,206.00
8240 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	24,824.00	18,618.00	6,206.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	01/01/2024	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		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	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	3,103.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-76.44	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	3,103.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	3,103.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	76.44	
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	
8240 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,749.69	2,052.17	697.52
8240 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,749.69	2,052.17	697.52
DC	1	01/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
DC	2	01/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76	0.00	
DC	3	01/01/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76	0.00	
DC	4	01/01/2024	009306 NOMINA 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	
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	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	689,285.41	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8240 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
DC	107	24/01/2024	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00	
DC	1	01/02/2024	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00	
DC	2	01/02/2024	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00	
DC	113	07/02/2024	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00	
DC	115	19/02/2024	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00	
DC	116	23/02/2024	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00	
DC	117	23/02/2024	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00	
DC	69	29/02/2024	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	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	
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	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	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	
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	
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	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		0.00	5,970.01	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	01/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		639.00	0.00	
DC	12	06/02/2024	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22	0.00	
DC	17	06/02/2024	009401 INSUMOS COPUSI		247.50	0.00	
DC	27	06/02/2024	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00	0.00	
DC	14	07/02/2024	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91	0.00	
DC	20	07/02/2024	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00	0.00	
DC	21	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
DC	31	07/02/2024	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
DC	32	07/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	0.00	
DC	33	07/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
DC	36	07/02/2024	009422 INSUMOS DIF		1,737.68	0.00	
DC	48	07/02/2024	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00	0.00	
DC	67	07/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
DC	22	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	0.00	
DC	23	12/02/2024	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55	0.00	
DC	43	12/02/2024	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00	0.00	
DC	132	12/02/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
DC	133	12/02/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
DC	136	13/02/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
DC	47	15/02/2024	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00	0.00	
DC	46	16/02/2024	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00	0.00	
DC	137	16/02/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00	
DC	37	19/02/2024	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65	0.00	
DC	55	19/02/2024	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
DC	131	19/02/2024	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
DC	130	20/02/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
DC	134	20/02/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
DC	51	21/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	0.00	
DC	52	21/02/2024	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
DC	98	21/02/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
DC	58	22/02/2024	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00	0.00	
DC	28	26/02/2024	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94	0.00	
DC	60	26/02/2024	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17	0.00	
DC	61	26/02/2024	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62	0.00	
DC	68	28/02/2024	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60	0.00	
DC	2	04/03/2024	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,593.49	0.00	
DC	5	04/03/2024	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		9,918.00	0.00	
DC	19	04/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		384.70	0.00	
DC	21	05/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	0.00	
DC	17	06/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
DC	40	10/03/2024	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00	0.00	
DC	9	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
DC	14	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
DC	11	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
DC	28	15/03/2024	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00	
DC	33	19/03/2024	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	0.00	
DC	42	20/03/2024	009562 INSUMOS COPUSI		142.00	0.00	
DC	7	25/03/2024	009507		1,474.54	0.00	

CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	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	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	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	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,085.01	
EC	17	06/02/2024	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	766.87	
EC	17	06/02/2024	009393 INSUMOS		0.00	280.96	
EC	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	009419 INSUMOS CDC		0.00	1,601.38	
EC	37	14/02/2024	009422 INSUMOS DIF		0.00	1,737.68	
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		0.00	2,500.50	
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		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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	1,500.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		0.00	639.00	
EC	42	29/02/2024	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	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	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	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	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		0.00	1,995.20	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		0.00	1,983.60	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	1,478.68	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	320.01	
EC	22	15/03/2024	009529 INSUMOS COPUSI		0.00	384.70	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	129.70	
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	
8240 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 254001 000001			Administrativo	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	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	
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	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
DC	69	06/01/2024	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	74	29/02/2024	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.10	
EC	74	29/02/2024	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,680.90	
EC	74	29/02/2024	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	850.10	
EC	76	29/02/2024	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,573.90	
EC	76	29/02/2024	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,751.10	
EC	76	29/02/2024	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,212.80	
EC	76	29/02/2024	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	48	28/03/2024	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,291.80	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 2 296001 000001			Administrativo	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
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	
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	
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	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	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	364,648.39	358,407.79	6,240.60
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	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	
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	
8240 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	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	
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	
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2024
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 315001 000001		Administrativo	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
	8240 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
	8240 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	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	
EC		22 10/01/2024	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00	
EC		23 22/01/2024	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		0.00	2,276.00	
EC		45 22/02/2024	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		0.00	2,201.00	
EC		3 05/03/2024	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,150.00	
EC		8 14/03/2024	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,721.00	
	8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
	8240 3 322001 000001		Administrativo	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
	8240 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,870.00	9,230.00	4,640.00
	8240 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,870.00	9,230.00	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	
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	
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	8240 3 339001 000001		Administrativo	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	8240 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	8240 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	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	
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	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
	8240 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	6,021.36	4,420.76	1,600.60
	8240 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	6,021.36	4,420.76	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	
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	
	8240 3 344001		seguros y fianzas	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8240 3 344001 000001		Administrativo	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8240 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8240 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	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	
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	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8240 3 351008 000001		Administrativo	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8240 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8240 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001			Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DC	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	
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	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
DC	40	16/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
DC	38	17/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		1,883.00	0.00	
DC	39	17/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		1,166.00	0.00	
DC	71	17/01/2024	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
DC	41	19/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHIVO GENERAL DE		1,029.00	0.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		1,710.00	0.00	
DC	106	21/01/2024	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		410.00	0.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00	
DC	83	24/01/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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		228.00	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	125	13/02/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	0.00	
DC	121	14/02/2024	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	0.00	
DC	39	15/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE		1,369.00	0.00	
DC	118	15/02/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	
DC	124	16/02/2024	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		410.00	0.00	
DC	49	20/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		445.00	0.00	
DC	112	21/02/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		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	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		360.00	0.00	
DC	39	01/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
DC	36	06/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	0.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00	0.00	
DC	37	08/03/2024	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00	0.00	
DC	38	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		0.00	1,029.00	
EC	18	25/01/2024	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		0.00	1,883.00	
EC	18	25/01/2024	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		0.00	1,166.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	25/01/2024	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00	
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		0.00	1,229.00	
EC	17	06/02/2024	009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00	
EC	19	07/02/2024	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
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		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	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
EC	19	07/02/2024	009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
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		0.00	200.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	265.00	
EC	37	14/02/2024	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		0.00	744.00	
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		0.00	445.00	
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	260.00	
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		0.00	410.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		0.00	1,369.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		0.00	737.00	
EC	11	11/03/2024	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	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	009512 INFORME DE LABORES		0.00	410.00	
EC	12	11/03/2024	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		0.00	469.00	
EC	12	11/03/2024	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.		0.00	360.00	
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	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	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	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	21/03/2024	'009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	'009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	735.00	
EC	36	21/03/2024	'009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	410.00	
EC	36	21/03/2024	'009556 ENTREGA DOCUMENTOS		0.00	294.00	
EC	36	21/03/2024	'009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	'009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		0.00	512.00	
8240 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DC	37	10/01/2024	'009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
DC	34	11/01/2024	'009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
DC	28	12/01/2024	'009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	
DC	61	24/01/2024	'009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
DC	4	01/02/2024	'009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
EC	17	10/01/2024	'009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		0.00	5,800.00	
EC	5	15/01/2024	'009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		0.00	20,872.00	
EC	13	16/01/2024	'009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,884.99	
EC	27	24/01/2024	'009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	6,863.00	
EC	4	01/02/2024	'009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01	
8240 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
8240 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19	0.00
DC	4	01/02/2024	'009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
DC	6	12/03/2024	'009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
EC	4	01/02/2024	'009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	1,018.99	
EC	7	12/03/2024	'009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20	
8240 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382016 000001			Administrativo	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
DC	99	26/02/2024	'009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
DC	100	26/02/2024	'009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	
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	
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	'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	22	15/03/2024	'009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00	
8240 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	14/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	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	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
DC	46	05/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		250.00	0.00	
DC	42	22/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00	
DC	43	22/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00	
DC	73	30/01/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00	
DC	42	01/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN		1,200.00	0.00	
DC	30	06/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO		1,450.00	0.00	
DC	41	06/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN		1,450.00	0.00	
DC	18	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		500.00	0.00	
DC	101	09/02/2024	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
DC	102	13/02/2024	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE TOMOGRAFIA		1,682.10	0.00	
DC	54	15/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN		1,170.00	0.00	
DC	53	22/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA		650.00	0.00	
DC	97	27/02/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X		800.00	0.00	
DC	128	27/02/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
DC	127	29/02/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,170.00	0.00	
DC	129	29/02/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		500.00	0.00	
DC	44	01/03/2024	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO		457.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO		0.00	250.00	
EC	18	25/01/2024	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00	
EC	18	25/01/2024	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00	
EC	17	06/02/2024	009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00	
EC	19	07/02/2024	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	500.00	
EC	37	14/02/2024	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN		0.00	1,450.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		0.00	650.00	
EC	42	29/02/2024	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN		0.00	1,200.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		0.00	1,450.00	
EC	11	11/03/2024	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS		0.00	800.00	
EC	12	11/03/2024	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2024	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00	
EC	12	11/03/2024	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
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	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,678,515.63	3,678,515.63	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,612,043.33	2,612,043.33	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	2,423,397.93	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,082,313.48	1,082,313.48	0.00
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	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	
8250 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	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	
8250 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8250 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
EC	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		11,016.75	0.00	
EC	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	
8250 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8250 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
EC	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.		0.00	63,079.80	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		63,079.80	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	63,079.80	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		63,079.80	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	63,079.80	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		63,079.80	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		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	
8250 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8250 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
EC	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	
8250 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	33,271.38	0.00
8250 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	33,271.38	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 QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		5,545.26	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	5,545.26	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,545.26	
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	-0.06	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	839,963.70	839,963.70	0.00
8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	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	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	12,026.55	
8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	188,133.30	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	188,133.30	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	
8250 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
EC	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	
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 QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		17,559.15	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	17,559.15	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		17,559.15	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	17,559.15	
8250 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	72,630.00	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	72,630.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8250 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	0.00
8250 1	113001 000002 002500	000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	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	
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	
8250 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	0.00
8250 1	113001 000002 002600	000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	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	
8250 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8250 1	113001 000002 002700	000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
EC	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	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	501,120.75	501,120.75	0.00
8250 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	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	
8250 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
8250 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	13,665.30	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		13,665.30	0.00	
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	
8250 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	299,721.60	0.00
8250 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	299,721.60	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	
8250 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
8250 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-605.85	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-605.85	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	9,995.70	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		9,995.70	0.00	
EC	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		9,995.70	0.00	
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	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	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	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8250 1 134001 000001			Administrativo	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200			DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	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	
8250 1 134001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00	
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00	
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 141001 000001			Administrativo	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
EC	15	19/01/2024	'009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		0.00	33,971.08	
EC	15	19/01/2024	'009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		33,971.08	0.00	
8250 1 154001			Canasta básica	0.00	143,973.42	143,973.42	0.00
8250 1 154001 000001			Administrativo	0.00	52,233.76	52,233.76	0.00
8250 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
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	
8250 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8250 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8250 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	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	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	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	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	
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	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	
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	
8250 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	49,890.01	49,890.01	0.00
8250 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	10,350.80	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	10,350.80	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	
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	
8250 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
8250 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	14,245.42	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 QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
8250 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
8250 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		2,861.75	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,861.75	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	161.92	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,861.75	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
8250 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8250 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-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	
8250 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8250 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
EC	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	
8250 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	41,849.65	41,849.65	0.00
8250 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	0.00
8250 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8250 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
EC	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	
8250 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8250 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	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	
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	
8250 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	0.00
8250 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	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	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	689,285.41	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
	8250 2 211001 000001		Administrativo	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
	8250 2 211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
	8250 2 211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	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	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
	8250 2 214001 000001		Administrativo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
	8250 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
	8250 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	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	
	8250 2 216001		Material de limpieza	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
	8250 2 216001 000001		Administrativo	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
	8250 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
	8250 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	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	
	8250 2 221004		ALIMENTOS	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
	8250 2 221004 000001		Administrativo	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
	8250 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
	8250 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	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	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	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	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
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	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	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 254001 000001			Administrativo	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	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	
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	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA:
09:29:29p. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	60	29/02/2024	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	74	29/02/2024	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	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	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	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	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 2 296001 000001			Administrativo	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	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		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		4,176.00	0.00	
EC	31	13/02/2024	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		0.00	4,176.00	
EC	50	21/02/2024	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		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	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	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		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		3,480.00	0.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
EC	22	15/03/2024	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	15/03/2024	'009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	358,407.79	358,407.79	0.00
8250 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
EC	17	06/02/2024	'009389 GAS PARA CDC		0.00	998.75	
EC	17	06/02/2024	'009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00	
EC	29	19/03/2024	'009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00	
EC	29	19/03/2024	'009550 GAS PARA COPUSI		0.00	689.10	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	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	
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
EC	22	10/01/2024	'009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00	
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	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	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 322001 000001			Administrativo	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	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	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	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	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
8250 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	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	
	8250 3 344001		seguros y fianzas	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8250 3 344001 000001		Administrativo	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8250 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8250 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	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	
	8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8250 3 351008 000001		Administrativo	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8250 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8250 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	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	
	8250 3 361001		Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 3 361001 000001		Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 3 361001 000001 001200		DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8250 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
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	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
	8250 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
	8250 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	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	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	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	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	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	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	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	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	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	19	07/02/2024	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90	
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	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		260.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		0.00	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	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	260.00	
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		228.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		0.00	228.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		445.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA		469.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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		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	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		272.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES		0.00	272.00	
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	
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	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	
8250 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		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 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382016 000001			Administrativo	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72	
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	
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 3 382018 000001			Administrativo	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	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	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	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	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		0.00	1,170.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		650.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU		0.00	650.00	
EC	43	27/02/2024	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE		1,170.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		1,450.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	29/02/2024	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D		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	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	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,678,515.63	3,678,515.63	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,612,043.33	2,612,043.33	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	2,423,397.93	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,082,313.48	1,082,313.48	0.00
8260 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	405,436.80	405,436.80	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	
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		65,073.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	15/03/2024	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		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	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	
8260 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	142,597.80	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	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	
8260 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8260 1	113001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
EC	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	
8260 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8260 1	113001 000001 001500	000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
EC	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.		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	
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	
8260 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8260 1	113001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
EC	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	
8260 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	33,271.38	0.00
8260 1	113001 000001 001700	000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	33,271.38	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		5,545.26	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,545.26	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		5,545.26	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	5,545.26	
EC	32	31/01/2024	'009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-0.06	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		5,545.26	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	5,545.26	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		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	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	839,963.70	839,963.70	0.00
8260 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
8260 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	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	
8260 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	188,133.30	0.00
8260 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	188,133.30	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	
8260 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8260 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
EC	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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.		17,559.15	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	17,559.15	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		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		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	
8260 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	72,630.00	0.00
8260 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	72,630.00	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	
8260 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	0.00
8260 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	172,669.50	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		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		0.00	28,778.25	
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	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	28,778.25	
8260 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	0.00
8260 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	122,666.40	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	20,444.40	
8260 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8260 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
EC	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	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	501,120.75	501,120.75	0.00
8260 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
8260 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	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	
8260 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
8260 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	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	
8260 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	299,721.60	0.00
8260 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	299,721.60	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	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8260 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	0.00
8260 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	59,368.35	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	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00
8260 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,550.90	3,550.90	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	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8260 1	134001 000001		Administrativo	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
8260 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8260 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	2,150.00	2,150.00	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	
8260 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00	
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00	
EC	54	27/03/2024	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1	141001 000001		Administrativo	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
8260 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	33,971.08	33,971.08	0.00
EC	15	19/01/2024	'009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		33,971.08	0.00	
EC	15	19/01/2024	'009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		0.00	33,971.08	
8260 1	154001		Canasta básica	0.00	143,973.42	143,973.42	0.00
8260 1	154001 000001		Administrativo	0.00	52,233.76	52,233.76	0.00
8260 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
8260 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	14,626.56	14,626.56	0.00
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76	
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	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,437.76	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	2,437.76	
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	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	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		0.00	2,437.76	
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	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76	
8260 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	0.00
8260 1	154001 000001 001400	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	24,103.66	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	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	3,672.25	
8260 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
8260 1	154001 000001 001600	000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00
EC	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	
8260 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00
8260 1	154001 000001 001700	000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	2,217.90	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	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	369.68	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		-0.06	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	
8260	1 154001 000002		Desarrollo Social		0.00	49,890.01	49,890.01	0.00
8260	1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,350.80	10,350.80	0.00
8260	1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	10,350.80	10,350.80	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	
8260	1 154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
8260	1 154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		0.00	14,245.42	14,245.42	0.00
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	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	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,380.95	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,380.95	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,380.95	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,380.95	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,380.95	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95	
8260	1 154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
8260	1 154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		0.00	17,170.45	17,170.45	0.00
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-161.97	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/01/2024	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-161.97	
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	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,861.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,861.75	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,861.75	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	161.92	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,861.75	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,861.75	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	26	15/03/2024	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,861.75	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,861.75	
8260 1	154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
8260 1	154001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	1,900.14	0.00
EC	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	
8260 1	154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
8260 1	154001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	6,223.20	0.00
EC	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	
8260 1	154001 000003			Asistencia Social	0.00	41,849.65	41,849.65	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	0.00
8260 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	4,311.68	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	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	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	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	
8260 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
8260 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	16,867.80	0.00
EC	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	
8260 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
8260 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	18,618.00	0.00
EC	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	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	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	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	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. **FECHA:** 26/04/2024

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	3,103.00	
8260 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	0.00
8260 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	2,052.17	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	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	689,285.41	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	0.00
8260 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	53,246.40	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	
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	0.00
8260 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	13,207.16	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	
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00
8260 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	13,498.59	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	
	8260 2 221004		ALIMENTOS	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
	8260 2 221004 000001		Administrativo	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
	8260 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	0.00
	8260 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	177,718.96	177,718.96	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	
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	'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	'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	'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	'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	'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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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		0.00	2,972.02	
EC	29	07/02/2024	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02	0.00	
EC	24	12/02/2024	009408 INSUMOS PARA COPUSI		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	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	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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	9,900.00	
EC	55	27/02/2024	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	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	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	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	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		241.50	0.00	
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	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	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		0.00	2,264.90	
EC	22	15/03/2024	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01	0.00	
EC	22	15/03/2024	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	1,474.54	
EC	9	25/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF '009507		1,474.54	0.00	
EC	38	26/03/2024	'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	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	14,310.10	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	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	398,111.60	398,111.60	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	'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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	
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	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	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	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	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 2 296001 000001			Administrativo	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,192.60	19,192.60	0.00
EC	19	19/01/2024	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	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	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	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		4,176.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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	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	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	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		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		3,480.00	0.00	
EC	14	13/03/2024	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00	
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	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	358,407.79	358,407.79	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	1,687.85	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	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	18,108.00	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	
8260 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	8,499.00	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
	8260 3 322001 000001		Administrativo	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
	8260 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
	8260 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	9,230.00	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	
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	8260 3 339001 000001		Administrativo	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	8260 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
	8260 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	11,020.00	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	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
	8260 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	0.00
	8260 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	4,420.76	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	
	8260 3 344001		seguros y fianzas	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8260 3 344001 000001		Administrativo	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8260 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	0.00
	8260 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	13,818.36	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	
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8260 3 351008 000001		Administrativo	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8260 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	0.00
	8260 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	93,758.64	93,758.64	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001			Administrativo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EC	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	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	35,814.39	35,814.39	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	'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	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	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	'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	'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	'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	'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	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	'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	'009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00	
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 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00	
EC	19	07/02/2024	009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00	
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	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	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	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		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	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	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	
EC	11	11/03/2024	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,345.99	
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	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	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	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	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	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	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009555 NIÑO DIFUSOR		0.00	410.00	
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	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	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382016 000001			Administrativo	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,911.00	27,911.00	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	
8260 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	15,581.60	15,581.60	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	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	18,779.10	18,779.10	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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,678,515.63	0.00	3,678,515.63
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,612,043.33	0.00	2,612,043.33
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,423,397.93	0.00	2,423,397.93
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,082,313.48	0.00	1,082,313.48
8270 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
8270 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	405,436.80	0.00	405,436.80
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 QUINCENAL 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8270 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
8270 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	142,597.80	0.00	142,597.80
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 DE 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	
8270 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
8270 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	0.00	66,100.50
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		11,016.75	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO DE 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	
8270 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
8270 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	0.00	378,478.80
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 DE 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	
8270 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
8270 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	0.00	56,428.20
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 DE 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	
8270 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
8270 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.38	0.00	33,271.38
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 DE 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	'009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		-0.06	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		5,545.26	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	839,963.70	0.00	839,963.70
8270 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
8270 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	0.00	72,159.30
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 DE 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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
	8270 1 113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	188,133.30	0.00	188,133.30
	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	
	8270 1 113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
	8270 1 113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	0.00	105,354.90
	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	
	8270 1 113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
	8270 1 113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	72,630.00	0.00	72,630.00
	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	
	8270 1 113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
	8270 1 113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	172,669.50	0.00	172,669.50
	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	
	8270 1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
	8270 1 113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,666.40	0.00	122,666.40
	EC 11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		20,444.40	0.00	
	EC 32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		20,444.40	0.00	
	EC 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	
	8270 1 113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
	8270 1 113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	0.00	106,350.30
	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	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	501,120.75	0.00	501,120.75
	8270 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00
	8270 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	0.00	60,039.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8270 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
8270 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	0.00	81,991.80
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	
8270 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
8270 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,721.60	0.00	299,721.60
EC	11	15/01/2024	'009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		49,953.60	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		49,953.60	0.00	
EC	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	
8270 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
8270 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,368.35	0.00	59,368.35
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	
8270 1	132002		Prima vacacional	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
8270 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	3,550.90	0.00	3,550.90
EC	48	28/03/2024	'009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00	
8270 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8270 1	134001 000001		Administrativo	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8270 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
8270 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
EC	56	29/02/2024	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00	
8270 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1	141001 000001		Administrativo	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
8270 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	33,971.08	0.00	33,971.08
EC	15	19/01/2024	'009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA D		33,971.08	0.00	
8270 1	154001		Canasta básica	0.00	143,973.42	0.00	143,973.42
8270 1	154001 000001		Administrativo	0.00	52,233.76	0.00	52,233.76
8270 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
8270 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	14,626.56	0.00	14,626.56
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		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	
8270 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
8270 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,103.66	0.00	24,103.66
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	
8270 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
8270 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64
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	
8270 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
8270 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,217.90	0.00	2,217.90
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	'009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		-0.06	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		369.68	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	
8270 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	49,890.01	0.00	49,890.01
8270 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
8270 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,350.80	0.00	10,350.80
EC	11	15/01/2024	'009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-26.96	0.00	
EC	32	31/01/2024	'009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		2,070.16	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96	0.00	
EC	38	15/02/2024	'009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		2,070.16	0.00	
EC	56	29/02/2024	'009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,070.16	0.00	
EC	26	15/03/2024	'009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
EC	54	27/03/2024	'009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,070.16	0.00	
8270 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
8270 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	14,245.42	0.00	14,245.42
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		2,380.95	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL 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	
8270 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
8270 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	17,170.45	0.00	17,170.45
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 QUINCENAL 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	
8270 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
8270 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1,900.14	0.00	1,900.14
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	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 QUINCENAL 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	
8270 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
8270 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,223.20	0.00	6,223.20
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-73.80	0.00	
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		1,037.20	0.00	
EC	32	31/01/2024	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		1,037.20	0.00	
EC	38	15/02/2024	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80	0.00	
EC	56	29/02/2024	009306 NOMINA QUINCENAL 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	
8270 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	41,849.65	0.00	41,849.65
8270 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
8270 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,311.68	0.00	4,311.68
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 QUINCENAL 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	
8270 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
8270 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	16,867.80	0.00	16,867.80
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 QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		2,811.30	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

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		2,811.30	0.00	
EC	54	27/03/2024	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		2,811.30	0.00	
8270 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
8270 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
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	
8270 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
8270 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,052.17	0.00	2,052.17
EC	11	15/01/2024	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76	0.00	
EC	11	15/01/2024	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39	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	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	689,285.41	0.00	689,285.41
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2	211001 000001		Administrativo	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
8270 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	53,246.40	0.00	53,246.40
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	
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2	214001 000001		Administrativo	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
8270 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,207.16	0.00	13,207.16
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	
8270 2	216001		Material de limpieza	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2	216001 000001		Administrativo	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
8270 2	216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	13,498.59	0.00	13,498.59
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	
8270 2	221004		ALIMENTOS	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
8270 2	221004 000001		Administrativo	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
8270 2	221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
8270 2	221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	177,718.96	0.00	177,718.96
D	1	11/03/2024	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00	
D	1	11/03/2024	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00	
EC	2	08/01/2024	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00	
EC	19	19/01/2024	009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	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	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	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	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87	0.00	
EC	17	06/02/2024	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01	0.00	
EC	17	06/02/2024	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00	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 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	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48	0.00	
EC	37	14/02/2024	009419 INSUMOS CDC		1,601.38	0.00	
EC	37	14/02/2024	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48	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	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	
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	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63	0.00	
EC	43	27/02/2024	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98	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	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		639.00	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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29 p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	0.00	
EC	12	11/03/2024	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	0.00	
EC	12	11/03/2024	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00	0.00	
EC	12	11/03/2024	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50	0.00	
EC	12	11/03/2024	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	0.00	
EC	13	11/03/2024	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60	0.00	
EC	13	11/03/2024	009514 INSUMOS CDC		1,995.20	0.00	
EC	19	11/03/2024	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68	0.00	
EC	15	13/03/2024	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90	0.00	
EC	22	15/03/2024	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70	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	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	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 254001 000001			Administrativo	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	14,310.10	0.00	14,310.10
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	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 261001 000001			Administrativo	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
8270 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	398,111.60	0.00	398,111.60
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	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	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	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	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 2 296001 000001			Administrativo	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	19,192.60	0.00	19,192.60
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	22	15/03/2024	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	358,407.79	0.00	358,407.79
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
8270 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1,687.85	0.00	1,687.85
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	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
8270 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00
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	
8270 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 315001 000001			Administrativo	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8270 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
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	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 322001 000001			Administrativo	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
8270 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
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 FEBRERO 2024		4,590.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 339001 000001			Administrativo	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8270 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
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	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
8270 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,420.76	0.00	4,420.76
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	
8270 3 344001			seguros y fianzas	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 344001 000001			Administrativo	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
8270 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,818.36	0.00	13,818.36
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	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
8270 3 351008 000001			Administrativo	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
8270 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	93,758.64	0.00	93,758.64
EC	16	19/01/2024	'009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00	0.00	
EC	19	19/01/2024	'009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99	0.00	
EC	28	25/01/2024	'009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		7,730.00	0.00	
EC	13	02/02/2024	'009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00	0.00	
EC	16	02/02/2024	'009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		17,035.00	0.00	
EC	27	13/02/2024	'009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	0.00	
EC	51	29/02/2024	'009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00	0.00	
EC	52	29/02/2024	'009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00	0.00	
EC	5	06/03/2024	'009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00	0.00	
EC	33	19/03/2024	'009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	'009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65	0.00	
EC	50	28/03/2024	'009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00	0.00	
	8270 3 361001		Difusión Social	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 3 361001 000001		Administrativo	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 3 361001 000001 001200		DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
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	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	8270 3 375001 000001		Administrativo	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	8270 3 375001 000001 001200		DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
	8270 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	35,814.39	0.00	35,814.39
EC	18	25/01/2024	'009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		1,883.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	'009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		1,166.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	'009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00	
EC	18	25/01/2024	'009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		1,029.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	'009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	'009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00	
EC	17	06/02/2024	'009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00	
EC	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	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	37	14/02/2024	'009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		260.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	'009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		200.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	'009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		265.00	0.00	
EC	37	14/02/2024	'009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		744.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	'009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		410.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	'009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		260.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	'009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		228.00	0.00	
EC	43	27/02/2024	'009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	27/02/2024	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		445.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE		737.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC		410.00	0.00	
EC	42	29/02/2024	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP		1,369.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		846.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	009512 INFORME DE LABORES		410.00	0.00	
EC	11	11/03/2024	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	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	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN		180.00	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	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	12	11/03/2024	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00	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	36	21/03/2024	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		410.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA		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	
8270 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
EC	17	10/01/2024	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00	
EC	5	15/01/2024	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00	
EC	13	16/01/2024	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00	
EC	27	24/01/2024	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00	
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00	
8270 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00	8,118.19
EC	4	01/02/2024	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00	
EC	7	12/03/2024	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00	
8270 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382016 000001			Administrativo	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
8270 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	27,911.00	0.00	27,911.00
EC	13	11/03/2024	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240103

HORA: 09:29:29p. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	22	15/03/2024	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00	
EC	22	15/03/2024	009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00	
EC	22	15/03/2024	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00	
8270 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 3 382018 000001			Administrativo	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
8270 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	15,581.60	0.00	15,581.60
EC	54	27/02/2024	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00	
EC	22	15/03/2024	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00	
EC	36	21/03/2024	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	18,779.10	0.00	18,779.10
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	
GRAN TOTAL...:				8,803,294.06	75,347,659.66	75,347,659.66	84,845,082.20