

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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:03a. m.
FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	317,640.64	3,849,504.78	4,036,878.70	130,266.72
1111			Efectivo	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
D	3	30/08/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	1	14/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	44	01/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			FONDO FIJO CAJA CHICA	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
1111 2 000003			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	18,811.59	0.00	0.00	18,811.59
1111 2 000004			ERIKA MILLAN MANJARREZ	3,345.81	0.00	0.00	3,345.81
1112			Bancos/Tesoreria	295,483.24	3,849,504.78	4,036,878.70	108,109.32
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	289,890.24	3,849,504.78	4,036,878.70	102,516.32
1112 3 000001			BANORTE CTA 0476096040	289,890.24	3,849,504.78	4,036,878.70	102,516.32
D	1	14/08/2024	751]		2,783.41	0.00	
			12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION				
D	2	14/08/2024	REINTEGRO DE CHEQUE 2482		130.77	0.00	
EC	1	01/07/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	2,863.00	
EC	3	01/07/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN		0.00	48,025.96	
EC	4	01/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,054.44	
EC	5	01/07/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,190.00	
EC	6	01/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,000.00	
EC	7	01/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	8	01/07/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	24,429.10	
EC	10	02/07/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	6,597.00	
EC	9	04/07/2024	0002502-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,763.92	
EC	11	04/07/2024	0002503-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,717.81	
EC	20	05/07/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	16	09/07/2024	0002504-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,825.75	
EC	12	10/07/2024	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	12,387.00	
EC	13	10/07/2024	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		0.00	2,180.01	
EC	31	10/07/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	14	15/07/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	312,902.75	
EC	48	15/07/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	17	18/07/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	47,781.45	
EC	18	18/07/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,890.00	
EC	19	18/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,054.44	
EC	23	18/07/2024	0002505-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,797.36	
EC	25	18/07/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	1,925.00	
EC	26	18/07/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	33,421.80	
EC	27	18/07/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	80,805.00	
EC	28	18/07/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	29	18/07/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	35	18/07/2024	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	2,610.00	
EC	30	19/07/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	2,013.00	
EC	32	19/07/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,106.32	
EC	33	19/07/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	6,443.80	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	34	19/07/2024	0000000-C	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	3,828.00	
EC	36	19/07/2024	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	9,574.00	
EC	37	19/07/2024	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	10,643.00	
EC	38	19/07/2024	0000000-C	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		0.00	2,480.00	
EC	39	19/07/2024	0002507-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	9,860.00	
EC	49	23/07/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	4,087.00	
EC	24	26/07/2024	0002506-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	2,906.00	
EC	40	26/07/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	11,500.00	
EC	41	26/07/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	3,777.00	
EC	42	26/07/2024	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	43	29/07/2024	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	298.00	
EC	2	31/07/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	2,850.00	
EC	46	31/07/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	6,000.00	
EC	47	31/07/2024	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	50	31/07/2024	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	361,860.97	
EC	51	31/07/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,421.00	
EC	1	01/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EC	2	01/08/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,054.44	
EC	3	01/08/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,225.00	
EC	4	01/08/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	46,522.45	
EC	5	01/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	15,536.20	
EC	6	01/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	17,234.60	
EC	7	01/08/2024	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	12,036.16	
EC	8	05/08/2024	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	3,849.00	
EC	14	06/08/2024	0002509-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	2,494.00	
EC	16	08/08/2024	0002511-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	10,630.00	
EC	15	09/08/2024	0002510-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,335.26	
EC	11	12/08/2024	0002508-C	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EC	11	12/08/2024	0002508-C	CHEQUE 02508 CANCELADO		0.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	1,508.00	
EC	13	13/08/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	3,016.00	
EC	17	13/08/2024	0002512-C	ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,888.73	
EC	18	14/08/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	7,094.00	
EC	19	14/08/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	4,485.00	
EC	20	14/08/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	3,571.02	
EC	21	14/08/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	9,280.00	
EC	23	14/08/2024	0000000-C	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		0.00	12,635.00	
EC	24	14/08/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	11,531.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	312,977.77	
EC	27	14/08/2024	0000000-C	FABIOLA LIZEHT GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	28	15/08/2024	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	46,522.45	
EC	29	15/08/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,400.44	
EC	30	15/08/2024	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,675.00	
EC	31	15/08/2024	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,000.00	

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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	15/08/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	9,401.80	
EC	33	16/08/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	18,866.90	
EC	34	16/08/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	
EC	35	16/08/2024	0002513-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,596.00	
EC	36	16/08/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	86,287.00	
EC	37	16/08/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	42	16/08/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	6,429.00	
EC	38	19/08/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	39	20/08/2024	0000000-C CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		0.00	8,120.00	
EC	40	21/08/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	3,758.40	
EC	43	21/08/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	38,400.00	
EC	41	23/08/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	7,031.00	
EC	46	27/08/2024	0002515-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,921.25	
EC	45	28/08/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	5,970.00	
EC	47	28/08/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	31,900.00	
EC	51	28/08/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		0.00	4,590.00	
EC	57	29/08/2024	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		0.00	2,644.92	
EC	44	30/08/2024	0002514-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	8,904.60	
EC	48	30/08/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	49	30/08/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,035.00	
EC	53	30/08/2024	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,003.00	
EC	54	30/08/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	314,392.52	
EC	56	30/08/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	58	30/08/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,383.88	
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,400.44	
EC	7	02/09/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,675.00	
EC	8	02/09/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	4,554.00	
EC	9	02/09/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	46,629.45	
EC	10	02/09/2024	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	4,274.09	
EC	32	02/09/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	19,052.00	
EC	33	02/09/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	19,052.00	
EC	11	04/09/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	10,146.00	
EC	12	04/09/2024	0002516-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,992.81	
EC	13	04/09/2024	0002517-C ERIKA MEDINA FAVELA		0.00	9,938.01	
EC	14	04/09/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	9,402.96	
EC	15	04/09/2024	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	8,124.64	
EC	16	04/09/2024	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,700.02	
EC	30	04/09/2024	0000000-C CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	-9,294.11	
EC	31	04/09/2024	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	12,238.01	
EC	2	06/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,732.21	
EC	1	07/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	53,409.65	
EC	17	07/09/2024	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.		0.00	3,247.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	309,406.03	
EC	19	13/09/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	
EC	20	17/09/2024	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	2,628.00	
EC	3	18/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,782.64	

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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m.
FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	18/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,471.64	
EC	21	18/09/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	44,096.36	
EC	22	18/09/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,540.00	
EC	23	18/09/2024	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	1,415.20	
EC	24	18/09/2024	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	373.00	
EC	25	19/09/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	26	19/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,400.44	
EC	27	19/09/2024	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	3,480.00	
EC	28	20/09/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	6,136.40	
EC	29	20/09/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	3,340.80	
EC	5	25/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	52,313.43	
EC	34	25/09/2024	0002518-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	4,153.95	
EC	46	27/09/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	311,092.02	
EC	35	28/09/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,150.00	
EC	36	28/09/2024	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	838.00	
EC	37	28/09/2024	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	84,782.00	
EC	38	28/09/2024	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,180.00	
EC	39	28/09/2024	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		0.00	42,317.43	
EC	40	28/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,406.44	
EC	41	28/09/2024	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	3,480.00	
EC	42	28/09/2024	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	10,209.38	
EC	43	28/09/2024	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	1,389.68	
EC	44	30/09/2024	0000000-C ISSSTE		0.00	51,955.43	
EC	45	30/09/2024	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		0.00	1,243.07	
EC	47	30/09/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,258.60	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,051.28	3,846,590.60	3,911,590.60	132,051.28
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	3,846,455.20	3,846,455.20	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	174,981.00	174,981.00	0.00
1122 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	26,922.00	26,922.00	0.00
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
1122 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
1122 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	137,664.00	137,664.00	0.00
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	
1122 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
1122 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	0.00	0.00	100,920.05
1123 1			POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	0.00	0.00	7,366.42
1123 1 000002			AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00	0.00	1,996.41
1123 1 000003			AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00	0.00	935.00
1123 1 000005			ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000007			KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00	0.00	2,699.50
1123 1 000008			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
1123 1 000009			ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00	0.00	-4,190.98
1123 1 000041			LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00	0.00	3,161.85
1123 1 000042			BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00	0.00	2,920.36
1123 1 000043			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00	0.00	-2,604.71
1123 1 000048			EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000051			ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00	0.00	15.99
1123 2			PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00	0.00	8,071.86
1123 2 000001			JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 2 000006			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00	0.00	789.85
1123 2 000013			RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 2 000017			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000024			FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00	0.00	5,282.05
1123 2 000039			LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 2 000041			YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 3			DEUDORES DIVERSOS GENERALES	75,667.49	0.00	0.00	75,667.49
1123 3 000002			DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00	-3.89
1123 3 000010			BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00	83,396.50
1123 3 000011			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1123 3 000014			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00	-9,922.65
1123 3 000015			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	207.53	0.00	0.00	207.53
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 4 000002		LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
	1123 5		ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08
	1123 5 000004		MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 5 000025		MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	1123 5 000031		GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1123 5 000033		RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00	-769.60
	1123 5 000034		LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00	2,541.46
	1123 5 000035		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00	4,190.48
	1123 5 000036		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00	-148.26
	1123 5 000038		LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	135.40	135.40	0.00
	1124 5		Productos	0.00	135.40	135.40	0.00
	1124 5 510101		RENDIMIENTOS	0.00	135.40	135.40	0.00
	IA	77 31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
	IA	77 31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
	IA	33 30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
	IA	33 30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
	IA	6 30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
	IA	6 30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
	1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	69,401.95	0.00	65,000.00	4,401.95
	1125 1		CAJA CHICA	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86
	1125 1 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
	1125 1 000004		AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
	1125 1 000005		ERIKA MEDINA FAVELA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1125 2		ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1125 2 000002		EPIFANIA VAZQUEZ CEBREROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1125 3		GASTOS POR COMPROBAR	64,999.09	0.00	65,000.00	-0.91
	1125 3 000001		ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
	1125 3 000002		MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
	D	1 25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	31,916.55	
	D	3 26/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		0.00	4,996.64	
	D	2 27/07/2024	644		0.00	651.00	
	D	4 29/07/2024	94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 000000 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,305.04	
	D	1 14/08/2024	F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES		0.00	2,783.41	
	D	1 14/08/2024	12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	22,216.59	
	D	1 14/08/2024	12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	22,216.59	
	D	2 14/08/2024	REINTEGRO DE CHEQUE 2482		0.00	130.77	
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
	1129 1		ANTICIPO A IMPUESTOS	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
	1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	26,197.05	0.00	0.00	26,197.05
	1129 1 000002		I S R	96.76	0.00	0.00	96.76
	1129 1 000003		RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00	29.97
	1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
	1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
	1131 7		JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	1131 9		ANTICIPO A PROVEEDORES	78,539.42	0.00	0.00	78,539.42
	1131 9 000004		TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
	1131 9 000005		SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
	1131 9 000006		ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
	1131 9 000010		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1131 9 000011		ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
	1131 9 000013		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
	1131 9 000014		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
	1131 9 000021		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1131 9 000042		MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
	1131 9 000046		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1131 9 000047		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI S A DE C V	0.00	0.00	0.00	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
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	1,487,033.73	0.00	299,530.13	1,187,503.60
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	572,426.28	0.00	186,493.31	385,932.97
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	346,887.32	0.00	91,807.70	255,079.62
1241 1 000001			JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	27,492.00	72,996.82
1241 1 000001 000001			CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000001 000002			SILLON EJECUTIVO DE PIEL 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 DBA	11	25/09/2024	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	0.00	27,492.00	-18,328.00
1241 1 000001 000019			3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002			DIRECCION	38,144.50	0.00	6,463.50	31,681.00
1241 1 000002 000001			MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002 000002			FAX BROTHER 275	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
1241 1 000002 000003			CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000002 000004			SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
1241 1 000002 000006 DBA	3	01/07/2024	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50	0.00	2,863.50	0.00
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 DBA	5	25/09/2024	ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00	0.00	3,600.00	-2,700.00
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



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000003	000012		PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS 10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW	13,189.17	0.00	0.00	13,189.17
1241 1 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00	18,885.30
1241 1 000004	000001		SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00	4,671.30
1241 1 000004	000003		1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00	414.00
1241 1 000004	000004		ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000004	000005		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000004	000006		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000005			DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	12,887.20	0.00	10,628.00	2,259.20
1241 1 000005	000004		1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	2,640.00	-1,980.00
DBA	1	25/09/2024	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		0.00	660.00	
1241 1 000005	000006		DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241 1 000005	000013		MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000005	000014		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN	1,218.00	0.00	4,872.00	-3,654.00
DBA	2	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		0.00	1,218.00	
1241 1 000005	000017		PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
1241 1 000005	000018		ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000005	000019		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	600.00	0.00
DBA	3	01/07/2024	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		0.00	600.00	
1241 1 000005	000021		SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	2,516.00	-1,887.00
DBA	8	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		0.00	629.00	
1241 1 000005	000025		1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000026		1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO CON REPOSABRAZOS	906.00	0.00	0.00	906.00
1241 1 000005	000027		1 ESCRITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005	000031		1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006			PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006	000001		SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006	000002		LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006	000003		ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006	000005		ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006	000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007			DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007	000001		1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007	000002		1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007	000003		1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007	000004		1 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	16,200.00	50,586.00
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	16,200.00	-10,800.00
DBA	12	25/09/2024	4 SILLAS DE MADERA		0.00	5,400.00	
1241 1 000009	000014		ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000009	000015		MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009	000016		10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 1 000009	000017		MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000009	000018		3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241 1 000009	000019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000009 000020		SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00	280.00
	1241 1 000009 000021		CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
	1241 1 000009 000022		REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00	670.00
	1241 1 000009 000023		BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00	910.00
	1241 1 000009 000025		ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00	570.00
	1241 1 000010		PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	894.20	1,846.40
	1241 1 000010 000005		1 ESCITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
			CAFE CON 2 CAJONES				
	1241 1 000010 000006		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO	894.20	0.00	894.20	0.00
DBA	14	25/09/2024	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO		0.00	894.20	
	1241 1 000011		MUEBLES DIVERSOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	1241 1 000012		MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
	1241 1 000012 000001		ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000012 000006		BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00	0.00	495.00
	1241 1 000012 000007		3 ANAQUELES	360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 000013		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00	0.00	28,292.43
	1241 1 000013 000001		1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00	0.00	380.00
	1241 1 000013 000002		ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 1 000013 000003		LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25
	1241 1 000013 000005		5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
	1241 1 000013 000007		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	1241 1 000013 000008		1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00	0.00	2,196.48
	1241 1 000013 000009		2 SILLAS DUREK	600.00	0.00	0.00	600.00
	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	1,614.00	3,538.00
	1241 1 000014 000005		ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
	1241 1 000014 000006		SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
DBA	16	25/09/2024	SILLON DIBAN COLOR CAFE		0.00	1,614.00	
	1241 1 000014 000007		LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
	1241 1 000014 000008		CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000014 000009		TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
	1241 1 000014 000010		3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
	1241 1 000015		PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00	28,516.00	-18,969.00
	1241 1 000015 000008		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
	1241 1 000015 000009		ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			BEIGE				
	1241 1 000015 000012		1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION	7,129.00	0.00	28,516.00	-21,387.00
DBA	3	25/09/2024	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		0.00	7,129.00	
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	3,000.00	5,300.00
	1241 2 000009		CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	3,000.00	-500.00
	1241 2 000009 000004		ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
	1241 2 000009 000005		2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00	3,000.00	-1,500.00
DBA	13	25/09/2024	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		0.00	1,500.00	
	1241 2 000009 000006		ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 2 000015		INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1241 2 000015 000001		35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00
	1241 2 000015 000002		30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR NEGRO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 2 000015 000004		2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	1241 3		Equipo de Cómputo	101,082.44	0.00	82,058.80	19,023.64
	1241 3 000002		DIRECCION	52,870.58	0.00	39,786.00	13,084.58
	1241 3 000002 000004		EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	27,596.00	-20,697.00
DBA	6	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		0.00	6,899.00	
	1241 3 000002 000005		IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	7,400.00	-5,550.00
DBA	7	25/09/2024	IMPRESORA PHASER 3140		0.00	1,850.00	
	1241 3 000002 000006		CPU LG	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
DBA	3	01/07/2024	CPU LG		0.00	4,790.00	
	1241 3 000002 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIVERSALINK 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



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000003		ADMINISTRACION	11,940.00	0.00	15,566.40	-3,626.40
	1241 3 000003 000002		IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	15,566.40	-10,377.60
	DBA	9 25/09/2024	IMPRESORA HP LASERJET 1320		0.00	5,188.80	
	1241 3 000003 000006		1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
	1241 3 000005		TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
	1241 3 000005 000009		COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
			35PPM/IMP/COP/FAX/ESC				
	1241 3 000006		DESPENSAS EIASA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
	1241 3 000006 000001		PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
			DUAL CORE G 645				
	1241 3 000006 000002		IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	1241 3 000009		CASA DEL ABUELO	13,353.20	0.00	26,706.40	-13,353.20
	1241 3 000009 000001		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	19,706.40	-9,853.20
	DBA	14 25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		0.00	9,853.20	
	1241 3 000009 000002		IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	7,000.00	-3,500.00
	DBA	14 25/09/2024	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		0.00	3,500.00	
	1241 3 000010		IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00
			S-Q7ZK031332				
	1241 3 000013		REHABILITACION FISICA	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
	1241 3 000013 000001		CPU DE ESCRITORIO	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
	1241 3 000016		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
	1241 3 000016 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
			MODELO L4160				
	1241 3 000018		AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1241 3 000018 000001		COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
			WORKCENTRE 3225_DN				
	1241 9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	116,156.52	0.00	9,626.81	106,529.71
			ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)				
	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	3,209.60	55,773.81
	1241 9 000008 000002		REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1241 9 000008 000003		LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
	1241 9 000008 000005		CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 9 000008 000008		TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
	1241 9 000008 000009		MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
	1241 9 000008 000010		SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1241 9 000008 000011		ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
	1241 9 000008 000012		2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	DBA	14 25/09/2024	2 ABANICOS DE TECHO		0.00	1,400.00	
	1241 9 000008 000013		IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
			CONTINUA ECOTANK				
	1241 9 000008 000014		ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	1241 9 000008 000015		SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
	DBA	14 25/09/2024	SILLA EJECUTIVA		0.00	1,809.60	
	1241 9 000008 000016		COMPUTADORA GHIA AMD KABINI	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
			E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD				
	1241 9 000008 000017		PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
			MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE				
			606600125199051901				
	1241 9 000009		CASA DEL ABUELO	54,998.11	0.00	6,417.21	48,580.90
	1241 9 000009 000001		REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
	1241 9 000009 000002		LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	0.00	1,286.20	-643.10
	DBA	14 25/09/2024	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		0.00	643.10	
	1241 9 000009 000003		CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	931.01	0.00
	DBA	14 25/09/2024	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		0.00	931.01	
	1241 9 000009 000005		4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	1241 9 000009 000006		28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 9 000009 000008		6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
	DBA	14 25/09/2024	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		0.00	4,200.00	
	1241 9 000009 000016		DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
	1241 9 000009 000017		DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1241 9 000009 000018		MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
	1241 9 000009 000020		DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
	1241 9 000009 000021		UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,501.91	0.00	36,704.62	-5,202.71
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	3,638.62	17,014.00
	1242 1 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
	1242 1 000001 000001		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
	1242 1 000009		CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
	1242 1 000009 000001		VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
	1242 1 000009 000003		VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
	1242 1 000009 000004		TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
	1242 1 000009 000006		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1242 1 000013		REHABILITACION	500.00	0.00	1,000.00	-500.00
	1242 1 000013 000001		TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DBA	3 01/07/2024	TELEVISOR PHILIPS		0.00	1,000.00	
	1242 1 000013 000002		PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	1242 1 000014		PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
	1242 1 000014 000001		RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
	DBA	14 25/09/2024	RADIOGRABADORA SONY		0.00	2,638.62	
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	7,072.00	3,777.29
	1242 3 000002		DIRECCION	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
	1242 3 000002 000001		CAMARA NIKON	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
	DBA	1 01/07/2024	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		0.00	7,072.00	
	1242 3 000003		COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	1242 3 000003 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
	1242 9 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
	1242 9 000002 000001		BOCINA STEREN	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
	DBA	4 25/09/2024	BOCINA STEREN		0.00	6,498.50	
	1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
	1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
	1243 1 000001		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00	199,675.69
	1243 1 000001 000001		4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	1243 1 000001 000002		2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00	180.00
	1243 1 000001 000003		2 COLCHONETAS PARA REHANILITACION	210.00	0.00	0.00	210.00
	1243 1 000001 000005		BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00	170.00
	1243 1 000001 000006		RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00	362.50
	1243 1 000001 000007		BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
	1243 1 000001 000010		PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00	9,324.50
	1243 1 000001 000011		TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
	1243 1 000001 000015		TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
	1243 1 000001 000016		NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
	1243 1 000001 000017		TIMON	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
	1243 1 000001 000018		ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	1243 1 000001 000019		TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1243 1 000001 000020		2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	1243 1 000001 000022		ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	1243 1 000001 000024		PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00	3,764.10
	1243 1 000001 000025		SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00	850.00
	1243 1 000001 000026		ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1243 1 000001 000027		3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
	1243 1 000001 000028		2 ESCALONES	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01
	1243 1 000001 000030		1 BANCO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1243 1 000001 000032		SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00	315.00
	1243 1 000001 000034		CAMA CERAGEM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1243 1 000001 000035		CAMA METALICA	500.00	0.00	0.00	500.00
	1243 1 000001 000036		MESA PORTAEQUIPO PARA REHABILITACION	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		Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
	1244 1 000001		CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM DH 2014 S-3N6NN25T9EK113561	177,478.00	0.00	0.00	177,478.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 AVT AC 1.6 L COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	0.00	76,332.20	81,945.64
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	6,092.00	83,278.02
1246 4 000001			JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000001 000005			MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000005			TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000005 000004			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000008			COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000008 000002			AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000009			CASA DEL ABUELO	17,062.00	0.00	6,092.00	10,970.00
1246 4 000009 000001 DBA	15	25/09/2024	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	380.00	0.00
			1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		0.00	380.00	
1246 4 000009 000002			6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
1246 4 000009 000003			AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246 4 000009 000004 DBA	14	25/09/2024	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00
			1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		0.00	5,712.00	
1246 4 000012			MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000012 000002			1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000013			REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1246 4 000013 000006			2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246 4 000013 000007			MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 4 000014			PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000014 000005			MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000015			INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 4 000015 000001			REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000015 000002			MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 4 000016			CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 4 000016 000002			MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,462.82	0.00	64,240.20	-23,777.38
1246 5 000001 DBA	2	01/07/2024	APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	28,574.13	0.00
			APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		0.00	28,574.13	
1246 5 000002 DBA	10	25/09/2024	APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	35,666.07	-23,777.38
			APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		0.00	11,888.69	
1246 9			Otros Equipos	28,445.00	0.00	6,000.00	22,445.00
1246 9 000001			COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000001 000001			ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000009			CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1246 9 000009 000003			ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 9 000009 000006			TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 9 000013			REHABILITACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1246 9 000013 000001 DBA	3	01/07/2024	LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			LAVADORA EASY DE 10 KG		0.00	6,000.00	
1246 9 000015			INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 9 000015 000001			1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 9 000015 000002			1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1250			Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251			Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251 1			software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,209,481.77	25,223.19	0.00	2,184,258.58
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1 000001			EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,509,669.97	25,223.19	0.00	1,484,446.78



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1			DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	794,845.71	18,151.19	0.00	776,694.52
1263 1 000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	333.32	0.00	0.00	333.32
1263 1 000003			EJERCICIO 2013	829,486.22	18,151.19	0.00	811,335.03
DBA	3	01/07/2024	LAVADORA EASY DE 10 KG		0.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		0.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		0.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	TELEVISOR PHILIPS		0.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	CPU LG		4,509.83	0.00	
DBA	1	25/09/2024	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		621.50	0.00	
DBA	2	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		0.00	0.00	
DBA	3	25/09/2024	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		0.00	0.00	
DBA	5	25/09/2024	ABANICO DE PISO C/NEGRO		0.00	0.00	
DBA	6	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		0.00	0.00	
DBA	7	25/09/2024	IMPRESORA PHASER 3140		0.00	0.00	
DBA	8	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		0.00	0.00	
DBA	9	25/09/2024	IMPRESORA HP LASERJET 1320		0.00	0.00	
DBA	11	25/09/2024	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		0.00	0.00	
DBA	12	25/09/2024	4 SILLAS DE MADERA		0.00	0.00	
DBA	13	25/09/2024	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		9,278.43	0.00	
DBA	14	25/09/2024	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	2 ABANICOS DE TECHO		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		0.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	RADIOGRABADORA SONY		0.00	0.00	
DBA	15	25/09/2024	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		357.08	0.00	
DBA	16	25/09/2024	SILLON DIBAN COLOR CAFE		1,519.85	0.00	
1263 1 000004			EJERCICIO 2014	-47,793.80	0.00	0.00	-47,793.80
1263 1 000006			EJERCICIO 2016	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
DBA	14	25/09/2024	SILLA EJECUTIVA		0.00	0.00	
1263 1 000007			EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
1263 2			EQUIPO DE COMPUTO	110,214.60	0.00	0.00	110,214.60
1263 2 000001			EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51
1263 2 000003			EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
1263 2 000004			EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
1263 2 000005			EJERCICIO 2019	31,538.01	0.00	0.00	31,538.01
1263 2 000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,434.13	0.00	0.00	3,434.13
1263 3			DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,491.64	0.00	0.00	154,491.64
1263 3 000001			EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00	136,979.60
1263 3 000003			EJERCICIO 2019	17,512.04	0.00	0.00	17,512.04
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	70,211.08	0.00	0.00	70,211.08
1263 5 000001			EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
1263 5 000003			EJERCICIO 2017	3,444.70	0.00	0.00	3,444.70
1263 5 000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,991.40	0.00	0.00	4,991.40
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



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 7			DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACION Y DE REFRIGERACION	53,784.01	0.00	0.00	53,784.01
1263 7 000001			EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00	31,988.89
1263 7 000003			EJERCICIO 2014	3,745.60	0.00	0.00	3,745.60
1263 7 000004			EJERCICIO 2017	18,049.52	0.00	0.00	18,049.52
1263 8			DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 8 000001			EJERCICIO 2014	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
DBA	4	25/09/2024	BOCINA STEREN		0.00	0.00	
1263 9			DEPRECIACION ACUMULADA	42,070.29	7,072.00	0.00	34,998.29
1263 9 000001			DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	7,072.00	0.00	3,527.41
1263 9 000001 000001			EJERCICIO 2014	2,161.00	7,072.00	0.00	-4,911.00
DBA	1	01/07/2024	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		7,072.00	0.00	
1263 9 000001 000002			EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	31,470.88	0.00	0.00	31,470.88
DBA	2	01/07/2024	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		0.00	0.00	
DBA	10	25/09/2024	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		0.00	0.00	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,317,025.48	4,978,935.68	4,912,199.03	1,250,288.83
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-5,925.44	2,941,640.35	2,950,934.46	3,368.67
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-1,879.89	2,707,108.58	2,716,402.69	7,414.22
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	381,910.52	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		381,910.52	0.00	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	432,231.44	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		432,231.44	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	379,410.52	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		379,410.52	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	381,379.29	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		381,379.29	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	9,294.11	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	370,535.02	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		370,535.02	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	371,199.29	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		371,199.29	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
2111 2			ISSSTE	-4,045.55	234,531.77	234,531.77	-4,045.55
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	1,059,160.52	1,059,160.52	47,511.97
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	1,059,160.52	1,059,160.52	47,511.97
2112 1 000001			GOBERNACION	47,372.77	936,744.59	936,744.59	47,372.77
2112 1 000001 000049			CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00
EC	16	09/07/2024	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.98 1.0000 010018 TABLA PARA APOYO FUNER		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.98 1.0000 010018 TABLA PARA APOYO FUNER		1,464.37	0.00	
EC	17	13/08/2024	CARLOS 72AD9 04/07/2024 0000264.86 1.0000 010215 FAJILLA PARA PANTEON N		0.00	1,920.22	
EC	17	13/08/2024	CARLOS 72AD9 04/07/2024 0000264.86 1.0000 010215 FAJILLA PARA PANTEON N		1,920.22	0.00	
2112 1 000001 000057			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
EC	53	30/08/2024	AGUA 12356 16/08/2024 0000000000 1.0000 010180 AGUA PURIFICADA PARA T		0.00	1,003.00	
EC	53	30/08/2024	AGUA 12356 16/08/2024 0000000000 1.0000 010180 AGUA PURIFICADA PARA T		1,003.00	0.00	
2112 1 000001 000071			COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000123			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	0.00	0.00	2.00
2112 1 000001 000160			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	803.25	803.25	0.00
EC	46	27/08/2024	CERRAJE 1792 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	803.25	
EC	46	27/08/2024	CERRAJE 1792 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA		803.25	0.00	
2112 1 000001 000178			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	27,391.00	27,391.00	0.00
EC	10	02/07/2024	J.R 25933 02/07/2024 0000909.93 1.0000 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	10	02/07/2024	J.R 25933 02/07/2024 0000909.93 1.0000 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	J.R 26083 23/07/2024 0000563.72 1.0000 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	4,087.00	
EC	49	23/07/2024	J.R 26083 23/07/2024 0000563.72 1.0000 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS A		4,087.00	0.00	
EC	10	07/08/2024	J.R D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.0000 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	10	07/08/2024	J.R D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.0000 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	23/08/2024	J.R			0.00	7,031.00	
			26360 23/08/2024 0000969.79 1.0000 010166	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	41	23/08/2024	J.R			7,031.00	0.00	
			26360 23/08/2024 0000969.79 1.0000 010166	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EC	8	02/09/2024	J.R			0.00	4,554.00	
			26396 02/09/2024 0000628.14 1.0000 010183	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	8	02/09/2024	J.R			4,554.00	0.00	
			26396 02/09/2024 0000628.14 1.0000 010183	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	20	17/09/2024	J.R			0.00	2,628.00	
			26479 17/09/2024 0000362.48 1.0000 010191	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	20	17/09/2024	J.R			2,628.00	0.00	
			26479 17/09/2024 0000362.48 1.0000 010191	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000001 000192				KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	46,150.14	46,150.14	0.00
EC	32	19/07/2024	1MPRENT			0.00	5,106.32	
			2205 19/07/2024 0000704.32 1.0000 010049	SERVICIO DE IMPRESION				
EC	32	19/07/2024	1MPRENT			5,106.32	0.00	
			2205 19/07/2024 0000704.32 1.0000 010049	SERVICIO DE IMPRESION				
EC	33	19/07/2024	1MPRENT			0.00	6,443.80	
			2204 19/07/2024 00000888.8 1.0000 010050	SERVICIO DE IMPRESION				
EC	33	19/07/2024	1MPRENT			6,443.80	0.00	
			2204 19/07/2024 00000888.8 1.0000 010050	SERVICIO DE IMPRESION				
EC	47	28/08/2024	1MPRENT			0.00	31,900.00	
			2223 27/08/2024 0000004400 1.0000 010174	CAMISAS BORDADAS E IMP				
EC	47	28/08/2024	1MPRENT			31,900.00	0.00	
			2223 27/08/2024 0000004400 1.0000 010174	CAMISAS BORDADAS E IMP				
EC	16	04/09/2024	1MPRENT			0.00	2,700.02	
			2229 04/09/2024 0000372.42 1.0000 010188	HOJAS BLANCAS PARA ARE				
EC	16	04/09/2024	1MPRENT			2,700.02	0.00	
			2229 04/09/2024 0000372.42 1.0000 010188	HOJAS BLANCAS PARA ARE				
2112 1 000001 000238				MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000256				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000257				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	12,106.00	12,106.00	10,914.56
EC	31	10/07/2024	RADMOV I			0.00	838.00	
			6054 10/07/2024 0000115.59 1.0000 010048	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	31	10/07/2024	RADMOV I			838.00	0.00	
			6054 10/07/2024 0000115.59 1.0000 010048	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	30	19/07/2024	RADMOV I			0.00	2,013.00	
			8584 10/07/2024 0000277.66 1.0000 010047	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	30	19/07/2024	RADMOV I			2,013.00	0.00	
			8584 10/07/2024 0000277.66 1.0000 010047	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	37	16/08/2024	RADMOV I			0.00	838.00	
			171B4 10/08/2024 0000115.59 1.0000 010162	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	37	16/08/2024	RADMOV I			838.00	0.00	
			171B4 10/08/2024 0000115.59 1.0000 010162	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	42	16/08/2024	RADMOV I			0.00	6,429.00	
			FB15 10/08/2024 0000886.76 1.0000 010196	SERVICIO DE TELEFONIA				



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	16/08/2024	RADMOV FB15 10/08/2024 0000886.76 1.0000 010196 SERVICIO DE TELEFONIA		6,429.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	RADMOV 97716 10/09/2024 00158.6200 1.0000 010241 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,150.00	
EC	35	28/09/2024	RADMOV 97716 10/09/2024 00158.6200 1.0000 010241 SERVICIO DE TELEFONIA		1,150.00	0.00	
EC	36	28/09/2024	RADMOV C4E4 10/09/2024 00115.5900 1.0000 010242 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	838.00	
EC	36	28/09/2024	RADMOV C4E4 10/09/2024 00115.5900 1.0000 010242 SERVICIO DE TELEFONIA		838.00	0.00	
2112 1 000001 000272			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	4,274.09	4,274.09	0.00
EC	10	02/09/2024	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53 1.0000 010184 MATERIALES PARA APOYO		0.00	4,274.09	
EC	10	02/09/2024	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53 1.0000 010184 MATERIALES PARA APOYO		4,274.09	0.00	
2112 1 000001 000276			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000279			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	2,143.79	2,143.79	0.00
EC	43	29/07/2024	EOCS 3209 22/05/2024 0000150.75 1.0000 010059 TONER PARA AREA DE TRA		0.00	1,092.95	
EC	43	29/07/2024	EOCS 3209 22/05/2024 0000150.75 1.0000 010059 TONER PARA AREA DE TRA		1,092.95	0.00	
EC	44	29/07/2024	EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.0000 010061 MANTENIMIENTO DE COMPU		0.00	752.84	
EC	44	29/07/2024	EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.0000 010061 MANTENIMIENTO DE COMPU		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.0000 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOC		0.00	298.00	
EC	45	29/07/2024	EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.0000 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOC		298.00	0.00	
2112 1 000001 000284			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	31,929.40	427,592.60	427,592.60	31,929.40
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37 1.0000 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.20	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37 1.0000 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72 1.0000 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,050.70	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72 1.0000 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57 1.0000 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57 1.0000 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11 1.0000 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,219.30	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11 1.0000 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,219.30	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3 1.0000 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3 1.0000 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76 1.0000 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,615.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76 1.0000 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96 1.0000 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96 1.0000 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73 1.0000 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73 1.0000 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01 1.0000 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01 1.0000 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS A		6,989.10	0.00	
EC	48	15/07/2024	ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55 1.0000 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	50,000.00	
EC	48	15/07/2024	ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55 1.0000 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37 1.0000 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37 1.0000 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS A		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5 1.0000 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5 1.0000 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21 1.0000 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AR		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21 1.0000 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AR		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41 1.0000 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41 1.0000 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31 1.0000 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,750.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31 1.0000 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,750.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88 1.0000 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,175.60	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88 1.0000 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS A		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74 1.0000 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	8,161.60	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74 1.0000 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS A		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS A		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27 1.0000 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,445.70	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27 1.0000 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96 1.0000 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AR		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96 1.0000 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AR		2,000.70	0.00	
EC	1	01/08/2024	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55 1.0000 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	50,000.00	
EC	1	01/08/2024	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55 1.0000 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS A		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92 1.0000 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92 1.0000 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32 1.0000 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32 1.0000 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9 1.0000 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9 1.0000 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96 1.0000 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96 1.0000 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,435.70	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14 1.0000 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,900.50	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14 1.0000 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,900.50	0.00	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68 1.0000 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68 1.0000 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,840.70	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93 1.0000 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	5,364.50	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93 1.0000 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS A		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26396 08/07/2024 0000035.86 1.0000 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26396 08/07/2024 0000035.86 1.0000 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS A		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26395 08/07/2024 0000607.08 1.0000 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26395 08/07/2024 0000607.08 1.0000 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26359 06/07/2024 0000240.98 1.0000 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26359 06/07/2024 0000240.98 1.0000 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26368 07/07/2024 0000351.77 1.0000 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26368 07/07/2024 0000351.77 1.0000 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57 1.0000 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57 1.0000 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,911.40	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86 1.0000 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86 1.0000 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72 1.0000 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72 1.0000 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95 1.0000 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95 1.0000 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,500.90	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87 1.0000 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	3,747.30	



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

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

IA-AM-24-240709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87 1.0000 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79 1.0000 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79 1.0000 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS A		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19 1.0000 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19 1.0000 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS A		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56 1.0000 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	3,621.80	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56 1.0000 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44 1.0000 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44 1.0000 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,482.70	0.00	
EC	34	16/08/2024	ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86 1.0000 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	60,000.00	
EC	34	16/08/2024	ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86 1.0000 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS A		60,000.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86 1.0000 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS		0.00	60,000.00	
EC	54	30/08/2024	ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86 1.0000 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700 1.0000 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700 1.0000 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000 1.0000 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000 1.0000 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900 1.0000 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900 1.0000 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900 1.0000 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900 1.0000 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,899.40	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300 1.0000 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300 1.0000 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800 1.0000 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	3,564.70	
EC	32	02/09/2024	ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800 1.0000 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS A		3,564.70	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800 1.0000 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,225.60	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800 1.0000 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100 1.0000 010233 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100 1.0000 010233 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900 1.0000 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900 1.0000 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS A		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500 1.0000 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500 1.0000 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS A		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000 1.0000 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000 1.0000 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS A		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800 1.0000 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800 1.0000 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800 1.0000 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800 1.0000 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS A		2,927.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700 1.0000 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700 1.0000 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS A		4,617.30	0.00	
EC	19	13/09/2024	ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86 1.0000 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS A		0.00	60,000.00	
EC	19	13/09/2024	ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86 1.0000 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS A		60,000.00	0.00	
2112 1 000001 000292			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	2,906.00	2,906.00	0.55



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	26/07/2024	TEM			0.00	2,906.00	
			34794 26/07/2024 0000400.83 1.0000 010031	SERVICIO DE TELEFONIA				
EC	24	26/07/2024	TEM			2,906.00	0.00	
			34794 26/07/2024 0000400.83 1.0000 010031	SERVICIO DE TELEFONIA				
2112 1 000001 000306				PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
EC	51	28/08/2024	PEDRO			0.00	4,590.00	
			A7CB 10/07/2024 00000633.1 1.0000 010178	ARRENDAMIENTO DE BODEG				
EC	51	28/08/2024	PEDRO			4,590.00	0.00	
			A7CB 10/07/2024 00000633.1 1.0000 010178	ARRENDAMIENTO DE BODEG				
EC	52	28/08/2024	PEDRO			0.00	4,590.00	
			831F5 08/08/2024 00000633.1 1.0000 010179	ARRENDAMIENTO DE BODEG				
EC	52	28/08/2024	PEDRO			4,590.00	0.00	
			831F5 08/08/2024 00000633.1 1.0000 010179	ARRENDAMIENTO DE BODEG				
2112 1 000001 000311				FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
EC	9	04/07/2024	FILADEL			0.00	1,950.00	
			89824 18/06/2024 0000000000 1.0000 010103	ARREGLOS DIA DE PADRE				
EC	9	04/07/2024	FILADEL			1,950.00	0.00	
			89824 18/06/2024 0000000000 1.0000 010103	ARREGLOS DIA DE PADRE				
EC	15	09/08/2024	FILADEL			0.00	1,950.00	
			4285 19/07/2024 0000268.97 1.0000 010197	CORONA DE FLORES				
EC	15	09/08/2024	FILADEL			1,950.00	0.00	
			4285 19/07/2024 0000268.97 1.0000 010197	CORONA DE FLORES				
EC	12	04/09/2024	FILADEL			0.00	1,950.00	
			87C5 19/07/2024 00268.9700 1.0000 010275	EVENTO CONVIVIO				
EC	12	04/09/2024	FILADEL			1,950.00	0.00	
			87C5 19/07/2024 00268.9700 1.0000 010275	EVENTO CONVIVIO				
2112 1 000001 000329				MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	830.00	830.00	0.00
EC	35	16/08/2024	MANUEL			0.00	830.00	
			22121E 07/08/2024 00114.4800 1.0000 010253	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	35	16/08/2024	MANUEL			830.00	0.00	
			22121E 07/08/2024 00114.4800 1.0000 010253	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000001 000345				REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000350				RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	38,965.56	38,965.56	0.00
EC	7	01/08/2024	RE			0.00	12,036.16	
			79777 12/07/2024 0001660.16 1.0000 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
EC	7	01/08/2024	RE			12,036.16	0.00	
			79777 12/07/2024 0001660.16 1.0000 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
EC	32	15/08/2024	RE			0.00	9,401.80	
			31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0000 010138	MATERIALES PARA LA LIM				
EC	32	15/08/2024	RE			9,401.80	0.00	
			31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0000 010138	MATERIALES PARA LA LIM				
EC	14	04/09/2024	RE			0.00	9,402.96	
			255D 04/09/2024 0001296.96 1.0000 010186	MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	14	04/09/2024	RE			9,402.96	0.00	
			255D 04/09/2024 0001296.96 1.0000 010186	MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	15	04/09/2024	RE			0.00	8,124.64	
			CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0000 010187	MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	15	04/09/2024	RE			8,124.64	0.00	
			CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0000 010187	MATERIALES DE LIMPIEZA				
2112 1 000001 000358				AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m.
FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	39	19/07/2024	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0000 010056 PREPARACION DE ALIMENT		0.00	9,860.00	
EC	39	19/07/2024	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0000 010056 PREPARACION DE ALIMENT		9,860.00	0.00	
2112 1 000001 000363			SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
EC	57	29/08/2024	SEGUROS 10182 29/08/2024 0000364.82 1.0000 010182 SEGURO DE VEHICULO VER		0.00	2,644.92	
EC	57	29/08/2024	SEGUROS 10182 29/08/2024 0000364.82 1.0000 010182 SEGURO DE VEHICULO VER		2,644.92	0.00	
2112 1 000001 000372			JOSE RAMON LIZARRAGA CORONADO	2.61	0.00	0.00	2.61
2112 1 000001 000381			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	38,712.00	38,712.00	0.00
EC	40	26/07/2024	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1.0000 010057 PASTELES PARA COCINITA		0.00	11,500.00	
EC	40	26/07/2024	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1.0000 010057 PASTELES PARA COCINITA		11,500.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1.0000 010058 INSUMOS PARA AREAS DE		0.00	3,777.00	
EC	41	26/07/2024	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1.0000 010058 INSUMOS PARA AREAS DE		3,777.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1.0000 010135 PASTELES PARA LAS COMU		0.00	11,531.00	
EC	24	14/08/2024	PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1.0000 010135 PASTELES PARA LAS COMU		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1.0000 010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1.0000 010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	24	18/09/2024	PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1.0000 010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	24	18/09/2024	PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1.0000 010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
2112 1 000001 000382			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00
EC	12	10/07/2024	CARNE 5711 09/07/2024 0000000000 1.0000 010015 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	12,387.00	
EC	12	10/07/2024	CARNE 5711 09/07/2024 0000000000 1.0000 010015 INSUMOS PARA CASA DEL		12,387.00	0.00	
EC	37	19/07/2024	CARNE 5724 18/07/2024 0000000000 1.0000 010054 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	10,643.00	
EC	37	19/07/2024	CARNE 5724 18/07/2024 0000000000 1.0000 010054 INSUMOS PARA PREPARACI		10,643.00	0.00	
2112 1 000001 000400			GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	999.18	999.18	4.26
EC	16	09/07/2024	GASPASA 7ECB 08/07/2024 0000137.82 1.0000 010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
EC	16	09/07/2024	GASPASA 7ECB 08/07/2024 0000137.82 1.0000 010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
2112 1 000001 000405			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	695.00	695.00	0.00
EC	13	04/09/2024	NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1.0000 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1.0000 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m.
FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000426	EC	23 14/08/2024	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		0.00	12,635.00	12,635.00	0.00
			AOMBKV2			0.00	12,635.00	
			A9479 14/08/2024 0001742.76 1.0000 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS P					
EC		23 14/08/2024	AOMBKV2			12,635.00	0.00	
			A9479 14/08/2024 0001742.76 1.0000 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS P					
2112 1 000001 000428	EC	16 09/07/2024	JESUS PEREZ PEREZ		0.00	208.00	208.00	0.00
			PEPJFH1			0.00	208.00	
			36D9C 05/07/2024 0000028.69 1.0000 010017 LAVADO DE VEHICULO					
EC		16 09/07/2024	PEPJFH1			208.00	0.00	
			36D9C 05/07/2024 0000028.69 1.0000 010017 LAVADO DE VEHICULO					
2112 1 000001 000450	EC	42 28/09/2024	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,281.80	10,209.38	10,209.38	1,281.80
			FLAVIO			0.00	615.00	
			17958 01/08/2024 00084.8300 1.0000 010250 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			615.00	0.00	
			17958 01/08/2024 00084.8300 1.0000 010250 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			0.00	392.00	
			2910 18/07/2024 00054.0700 1.0000 010248 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			392.00	0.00	
			2910 18/07/2024 00054.0700 1.0000 010248 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			0.00	1,376.50	
			17901 22/07/2024 00189.8600 1.0000 010249 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			1,376.50	0.00	
			17901 22/07/2024 00189.8600 1.0000 010249 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			0.00	392.00	
			2880 18/06/2024 00054.0700 1.0000 010244 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			392.00	0.00	
			2880 18/06/2024 00054.0700 1.0000 010244 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			0.00	4,342.94	
			2885 24/06/2024 00599.0300 1.0000 010245 TONER DE DESPENSAS					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			4,342.94	0.00	
			2885 24/06/2024 00599.0300 1.0000 010245 TONER DE DESPENSAS					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			0.00	2,297.50	
			10250 27/06/2024 00316.9000 1.0000 010246 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			2,297.50	0.00	
			10250 27/06/2024 00316.9000 1.0000 010246 TONER HP					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			0.00	793.44	
			2909 17/07/2024 00109.4400 1.0000 010247 HOJAS BLANCAS					
EC		42 28/09/2024	FLAVIO			793.44	0.00	
			2909 17/07/2024 00109.4400 1.0000 010247 HOJAS BLANCAS					
2112 1 000001 000452	EC	16 09/07/2024	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	8,531.80	8,531.80	0.00
			452			0.00	1,519.60	
			9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0000 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS					
EC		16 09/07/2024	452			1,519.60	0.00	
			9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0000 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS					
EC		16 09/07/2024	452			0.00	1,171.60	
			4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0000 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
EC		16 09/07/2024	452			1,171.60	0.00	
			4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0000 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
EC		9 07/08/2024	452			0.00	4,425.40	
			DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0000 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
EC		9 07/08/2024	452			4,425.40	0.00	
			DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0000 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS A					
EC		23 18/09/2024	452			0.00	1,415.20	
			D881 14/09/2024 00000195.2 1.0000 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS					
EC		23 18/09/2024	452			1,415.20	0.00	
			D881 14/09/2024 00000195.2 1.0000 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS					
2112 1 000001 000455			NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV		0.00	9,935.02	9,935.02	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	455] 260681 23/05/2024 0000433.44 1.0000 010071 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	455] 260681 23/05/2024 0000433.44 1.0000 010071 INSUMOS PARA PREPARACI		3,142.47	0.00	
D	4	29/07/2024	455] F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES		0.00	2,305.04	
D	4	29/07/2024	455] F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES		2,305.04	0.00	
D	1	14/08/2024	455] 79690 18/07/2024 0000000299 1.0000 010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	455] 79690 18/07/2024 0000000299 1.0000 010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	15	09/08/2024	455] 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0000 010199 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	455] 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0000 010199 INSUMOS CASA DEL ABUEL		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	455] 14035 26/07/2024 0000000000 1.0000 010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	455] 14035 26/07/2024 0000000000 1.0000 010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	455] 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0000 010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	15	09/08/2024	455] 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0000 010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	455] B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0000 010206 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	105.73	
EC	15	09/08/2024	455] B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0000 010206 INSUMOS CASA DEL ABUEL		105.73	0.00	
EC	12	04/09/2024	455] 4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0000 010280 INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	982.01	
EC	12	04/09/2024	455] 4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0000 010280 INSUMOS PARA PREPARACI		982.01	0.00	
2112 1 000001 000460			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000465			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	551.00	551.00	0.00
D	1	25/07/2024	465] 5738 14/05/2024 0000000000 1.0000 010068 COMPRAS PARA EVENTO MA		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	465] 5738 14/05/2024 0000000000 1.0000 010068 COMPRAS PARA EVENTO MA		335.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	465] 6173 26/07/2024 0000000000 1.0000 010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	465] 6173 26/07/2024 0000000000 1.0000 010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
2112 1 000001 000478			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000489			CARLS JR.	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
D	1	14/08/2024	489] 19336 05/07/2024 0000011.59 1.0000 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	489] 19336 05/07/2024 0000011.59 1.0000 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	489] 19335 05/07/2024 0000117.38 1.0000 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	489] 19335 05/07/2024 0000117.38 1.0000 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	489]		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	38320 08/07/2024 0000054.21 1.0000 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	489]		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	38708 16/07/2024 0000000084 1.0000 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	489]		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	38853 18/07/2024 0000043.72 1.0000 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
2112 1 000001 000490			ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000493			BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000497			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
D	1	25/07/2024	497]		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	DBCFC 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010067 COMPRA PARA EVENTO MAD		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	497]		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	497]		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	81EED 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010065 COMPRA DE REGALOS DIA		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	497]		0.00	410.00	
D	3	26/07/2024	105C3 25/07/2024 0000056.55 1.0000 010074 REUNION DIRECCION EN C		410.00	0.00	
2112 1 000001 000499			CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000500			CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
EC	39	20/08/2024	500]		0.00	8,120.00	
EC	39	20/08/2024	18 19/08/2024 000001120 1.0000 010164 SERVICIO DE REPARACION		8,120.00	0.00	
2112 1 000001 000502			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
EC	36	19/07/2024	502]		0.00	9,574.00	
EC	36	19/07/2024	8373 19/07/2024 0001320.55 1.0000 010053 MATERIALES PARA TODAS		9,574.00	0.00	
EC	11	04/09/2024	502]		0.00	10,146.00	
EC	11	04/09/2024	8608 04/09/2024 0001399.45 1.0000 010185 MATERIALES PARA LAS AR		10,146.00	0.00	
2112 1 000001 000603			TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	25,878.08	25,878.08	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	603] 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.0000 010064 REGALOS EVENTO DIA DE		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	603] 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.0000 010064 REGALOS EVENTO DIA DE		25,878.08	0.00	
2112 1 000001 000611			GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000623			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000630			ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	180.36	180.36	0.00
EC	23	18/07/2024	630] 20837 15/07/2024 0000024.88 1.0000 010114 INSECTICIDA URBANO PAR		0.00	180.36	
EC	23	18/07/2024	630] 20837 15/07/2024 0000024.88 1.0000 010114 INSECTICIDA URBANO PAR		180.36	0.00	
2112 1 000001 000635			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000637			DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00
D	2	27/07/2024	644] 94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
D	2	27/07/2024	644] 94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 000000 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	644] 96524 01/07/2024 00000394.9 1.0000 009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC	1	01/07/2024	644] 96524 01/07/2024 00000394.9 1.0000 009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	8	05/08/2024	644] FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.0000 010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	8	05/08/2024	644] FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.0000 010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	644] 221 07/09/2024 0000447.86 1.0000 010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
EC	17	07/09/2024	644] 221 07/09/2024 0000447.86 1.0000 010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
2112 1 000001 000640			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EC	42	26/07/2024	640] 14150 01/07/2024 000000480 1.0000 010060 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	42	26/07/2024	640] 14150 01/07/2024 000000480 1.0000 010060 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
EC	48	30/08/2024	640] 14513 01/08/2024 000000480 1.0000 010175 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	640] 14513 01/08/2024 000000480 1.0000 010175 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
EC	41	28/09/2024	640] 4854 02/09/2024 00480.0000 1.0000 010243 SERVICIO DE INTERNET M		0.00	3,480.00	
EC	41	28/09/2024	640] 4854 02/09/2024 00480.0000 1.0000 010243 SERVICIO DE INTERNET M		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000643			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000644			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
EC	20	05/07/2024	647] D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010028 ASESORIA CONTABLE MARZ		0.00	5,035.00	
EC	20	05/07/2024	647] D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010028 ASESORIA CONTABLE MARZ		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	647] 656B 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010029 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	647] 656B 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010029 ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	05/07/2024	647] FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010030 ASESORIA CONTABLE MES		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	647] FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010030 ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	647] C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	5,035.00	
EC	49	30/08/2024	647] C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE DEL		5,035.00	0.00	
EC	50	30/08/2024	647] 5035 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010177 ASESORIA CONTABLE DEL		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	647] 5035 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010177 ASESORIA CONTABLE DEL		5,035.00	0.00	
2112 1 000001 000645			GUILLERMO INZUNZA MORALES	93.00	0.00	0.00	93.00
2112 1 000001 000649			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000653			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000657			MERCADOS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00
EC	35	18/07/2024	662] 72 18/07/2024 0000000360 1.0000 010052 SERVICIO DE REPARACION		0.00	2,610.00	
EC	35	18/07/2024	662] 72 18/07/2024 0000000360 1.0000 010052 SERVICIO DE REPARACION		2,610.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	662] 62 28/06/2024 00000393.1 1.0000 009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	2	31/07/2024	662] 62 28/06/2024 00000393.1 1.0000 009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	662] 77 07/08/2024 0000000208 1.0000 010125 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,508.00	
EC	12	13/08/2024	662] 77 07/08/2024 0000000208 1.0000 010125 REPARACION DE VEHICULO		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	662] 73 24/07/2024 0000000416 1.0000 010126 REPARACION DE VEHICULO		0.00	3,016.00	
EC	13	13/08/2024	662] 73 24/07/2024 0000000416 1.0000 010126 REPARACION DE VEHICULO		3,016.00	0.00	
2112 1 000001 000660			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	1,257.98	1,257.98	0.00
D	1	14/08/2024	665] 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0000 010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	665] 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0000 010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	665] 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0000 010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	665] 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0000 010095 INSUMOS		364.99	0.00	
EC	15	09/08/2024	665] 49474 26/07/2024 0000022.14 1.0000 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	665] 49474 26/07/2024 0000022.14 1.0000 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	665] 8126 26/07/2024 0000007.03 1.0000 010200 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	665] 8126 26/07/2024 0000007.03 1.0000 010200 INSUMOS CASA DEL ABUEL		51.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	665] 7138 18/07/2024 0000045.73 1.0000 010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	13/08/2024	665]		331.51	0.00	
EC	35	16/08/2024	665]		0.00	20.00	
EC	35	16/08/2024	665]		20.00	0.00	
2112 1 000001 000662			327535 11/07/2024 00002.7600 1.0000 010263 APOYO INDIGENTE				
2112 1 000001 000666			327535 11/07/2024 00002.7600 1.0000 010263 APOYO INDIGENTE				
EC	17	13/08/2024	673]	0.00	0.00	0.00	0.00
EC	17	13/08/2024	673]	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112 1 000001 000668			FDAAE 12/07/2024 0000137.93 1.0000 010214 FLORES VARIAS				
EC	25	18/07/2024	675]	0.00	9,024.20	9,024.20	0.00
EC	25	18/07/2024	675]		0.00	1,925.00	
EC	25	18/07/2024	675]		1,925.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	675]		0.00	3,758.40	
EC	40	21/08/2024	675]		3,758.40	0.00	
EC	29	20/09/2024	675]		0.00	3,340.80	
EC	29	20/09/2024	675]		3,340.80	0.00	
2112 1 000001 000669			180 20/09/2024 00000460.8 1.0000 010219 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	18	14/08/2024	676]	0.00	27,388.03	27,388.03	0.00
EC	18	14/08/2024	676]		0.00	7,094.00	
EC	19	14/08/2024	676]		7,094.00	0.00	
EC	19	14/08/2024	676]		0.00	4,485.00	
EC	19	14/08/2024	676]		4,485.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	676]		0.00	3,571.02	
EC	20	14/08/2024	676]		3,571.02	0.00	
EC	31	04/09/2024	676]		0.00	12,238.01	
EC	31	04/09/2024	676]		12,238.01	0.00	
2112 1 000001 000670			1216 03/09/2024 0000001688 1.0000 010225 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	13	10/07/2024	677]	0.00	4,660.01	4,660.01	0.00
EC	13	10/07/2024	677]		0.00	2,180.01	
EC	38	19/07/2024	677]		2,180.01	0.00	
EC	38	19/07/2024	677]		0.00	2,480.00	
EC	38	19/07/2024	677]		2,480.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000672			JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000684			SARA SILVAS AGUIRRE		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EC	29	18/07/2024	694	19 16/07/2024 0000000480 1.0000 010046 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	29	18/07/2024	694	19 16/07/2024 0000000480 1.0000 010046 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	38	19/08/2024	694	22 15/08/2024 0000000480 1.0000 010163 SERVICIO DE REDES SOCI		0.00	3,480.00	
EC	38	19/08/2024	694	22 15/08/2024 0000000480 1.0000 010163 SERVICIO DE REDES SOCI		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	694	25 18/09/2024 0000000480 1.0000 010194 DISEÑO DE REDES SOCIAL		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	694	25 18/09/2024 0000000480 1.0000 010194 DISEÑO DE REDES SOCIAL		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000692			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	21,295.00	21,295.00	0.00
EC	16	09/07/2024	699	5603 09/07/2024 0000223.45 1.0000 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	699	5603 09/07/2024 0000223.45 1.0000 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	699	5495 01/07/2024 0000106.21 1.0000 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	23	18/07/2024	699	5495 01/07/2024 0000106.21 1.0000 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	699	5798 30/07/2024 0000827.59 1.0000 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	46	31/07/2024	699	5798 30/07/2024 0000827.59 1.0000 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	699	5504 02/07/2024 00262.0700 1.0000 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	699	5504 02/07/2024 00262.0700 1.0000 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	699	6731 15/08/2024 00160.0000 1.0000 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	699	6731 15/08/2024 00160.0000 1.0000 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	699	2843 02/08/2024 00241.3800 1.0000 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	699	2843 02/08/2024 00241.3800 1.0000 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	699	6114 27/08/2024 0000823.45 1.0000 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	45	28/08/2024	699	6114 27/08/2024 0000823.45 1.0000 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	699	6038 22/08/2024 00104.8300 1.0000 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	699	6038 22/08/2024 00104.8300 1.0000 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	04/09/2024	699]			0.00	585.00	
			5949 15/08/2024 00080.6900 1.0000 010286	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	13	04/09/2024	699]			585.00	0.00	
			5949 15/08/2024 00080.6900 1.0000 010286	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	13	04/09/2024	699]			0.00	780.00	
			5930 13/08/2024 00107.5900 1.0000 010287	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EC	13	04/09/2024	699]			780.00	0.00	
			5930 13/08/2024 00107.5900 1.0000 010287	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000001 000693				MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
EC	46	27/08/2024	697]			0.00	1,699.00	
			FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0000 010274	SOBRECAMISA				
EC	46	27/08/2024	697]			1,699.00	0.00	
			FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0000 010274	SOBRECAMISA				
2112 1 000001 000694				ELIZABETH SOSA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695				GISSSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000703				ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711				ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000712				ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000713				NOEL URIAS COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000714				PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000715				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000716				FARMACIA GUADALAJARA	0.00	391.80	391.80	0.00
EC	11	04/07/2024	736]			0.00	225.80	
			947 26/06/2024 0000031.14 1.0000 010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS				
EC	11	04/07/2024	736]			225.80	0.00	
			947 26/06/2024 0000031.14 1.0000 010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS				
EC	15	09/08/2024	736]			0.00	166.00	
			27337 30/07/2024 00000022.9 1.0000 010204	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	15	09/08/2024	736]			166.00	0.00	
			27337 30/07/2024 00000022.9 1.0000 010204	INSUMOS CASA DEL ABUEL				
2112 1 000001 000717				JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000718				DANIEL FLORES FLORES	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
EC	13	04/09/2024	738]			0.00	1,975.00	
			EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0000 010283	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	13	04/09/2024	738]			1,975.00	0.00	
			EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0000 010283	INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	13	04/09/2024	738]			0.00	1,980.00	
			1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0000 010282	ALIMENTOS PARA PREPARA				
EC	13	04/09/2024	738]			1,980.00	0.00	
			1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0000 010282	ALIMENTOS PARA PREPARA				
2112 1 000001 000719				ALBERTO AGUILAR MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000720				ANGEL PAYNE MEDRANO CERVANTES	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
EC	12	04/09/2024	740]			0.00	1,322.40	
			A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010276	REPARACION DE VEHICULO				
EC	12	04/09/2024	740]			1,322.40	0.00	
			A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010276	REPARACION DE VEHICULO				
EC	12	04/09/2024	740]			0.00	1,322.40	
			E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010278	REPARACION DE VEHICULO				
EC	12	04/09/2024	740]			1,322.40	0.00	
			E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010278	REPARACION DE VEHICULO				
2112 1 000001 000721				SUKARNE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000722				ELENA DE JESUS ALMODOVAR WONG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000723				OPERADORA LENG MEN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000724			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		0.00	146.00	146.00	0.00
D	1	25/07/2024	744	5179 06/05/2024 0000020.14 1.0000 010066 COMPRA DE REGALOS DIA		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	744	5179 06/05/2024 0000020.14 1.0000 010066 COMPRA DE REGALOS DIA		146.00	0.00	
2112 1 000001 000725			EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELTRAN		0.00	8,541.08	8,541.08	0.00
D	3	26/07/2024	745	16 25/07/2024 0000312.64 1.0000 010091 REUNION DE DIRECCION E		0.00	2,266.64	
D	3	26/07/2024	745	16 25/07/2024 0000312.64 1.0000 010091 REUNION DE DIRECCION E		2,266.64	0.00	
D	3	26/07/2024	745	15 25/07/2024 0000000320 1.0000 010075 REUNION DIRECCION EN C		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	745	15 25/07/2024 0000000320 1.0000 010075 REUNION DIRECCION EN C		2,320.00	0.00	
D	1	14/08/2024	745	17 25/07/2024 0000275.92 1.0000 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	745	17 25/07/2024 0000275.92 1.0000 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
EC	15	09/08/2024	745	18 25/07/2024 0000269.52 1.0000 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	745	18 25/07/2024 0000269.52 1.0000 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
2112 1 000001 000726			ISRAEL CORONEL MALDONADO		0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
EC	9	04/07/2024	752	1050 19/06/2024 0000242.96 1.0000 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	752	1050 19/06/2024 0000242.96 1.0000 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS D		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	752	1049 19/06/2024 0000249.92 1.0000 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	752	1049 19/06/2024 0000249.92 1.0000 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS D		1,811.92	0.00	
EC	9	04/07/2024	752	1048 19/06/2024 0000269.04 1.0000 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	752	1048 19/06/2024 0000269.04 1.0000 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS D		1,950.54	0.00	
2112 1 000001 009997			VIATICOS		2,998.00	24,800.01	24,800.01	2,998.00
EC	9	04/07/2024	9999	162011 13/06/2024 0000000040 1.0000 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	290.00	
EC	9	04/07/2024	9999	162011 13/06/2024 0000000040 1.0000 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS		290.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999	97117 15/08/2024 00000054.9 1.0000 010003 CAPACITACION DEL LLENA		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	9999	97117 19/06/2024 00000054.9 1.0000 010003 CAPACITACION DEL LLENA		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999	1483 01/07/2024 0000049.66 1.0000 010004 CAPACITACION SOBRE MAN		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	9999	1483 01/07/2024 0000049.66 1.0000 010004 CAPACITACION SOBRE MAN		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999	357130 28/06/2024 00000206.9 1.0000 010009 TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,500.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	04/07/2024	9999 357130 28/06/2024 0000206.9 1.0000 010009	TRASLADO DE PACIENTE A		1,500.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1.0000 010005	VISITA AL CENTRO DE AS		0.00	1,658.01	
EC	11	04/07/2024	9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1.0000 010005	VISITA AL CENTRO DE AS		1,658.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0000 010006	SE RECOGE OFICIO DE L		0.00	748.00	
EC	11	04/07/2024	9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0000 010006	SE RECOGE OFICIO DE L		748.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0000 010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	978.00	
EC	11	04/07/2024	9999 63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0000 010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS		978.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	9999 16352 21/06/2024 0000172.41 1.0000 010008	ENTREGA DE DOCUMENTACI		0.00	1,250.00	
EC	11	04/07/2024	9999 16352 21/06/2024 0000172.41 1.0000 010008	ENTREGA DE DOCUMENTACI		1,250.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	9999 41308 04/07/2024 0000157.66 1.0000 010023	TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	1,143.00	
EC	16	09/07/2024	9999 41308 04/07/2024 0000157.66 1.0000 010023	TRASLADO DE PACIENTE A		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999 5195 18/07/2024 0000140.55 1.0000 010113	ENTREGA DE SILLAS DE B		0.00	1,019.00	
EC	23	18/07/2024	9999 5195 18/07/2024 0000140.55 1.0000 010113	ENTREGA DE SILLAS DE B		1,019.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999 5215 18/07/2024 0000323.17 1.0000 010112	ENTREGA DE APARATOS DI		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	9999 5215 18/07/2024 0000323.17 1.0000 010112	ENTREGA DE APARATOS DI		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999 7288 05/07/2024 0000112.28 1.0000 010109	ENCUENTRO PRESIDEN D		0.00	814.00	
EC	23	18/07/2024	9999 7288 05/07/2024 0000112.28 1.0000 010109	ENCUENTRO PRESIDEN D		814.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999 8513 08/07/2024 0000110.76 1.0000 010110	SE ACUDIO A LAS INSTAL		0.00	803.00	
EC	23	18/07/2024	9999 8513 08/07/2024 0000110.76 1.0000 010110	SE ACUDIO A LAS INSTAL		803.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	9999 4520 17/07/2024 0000000168 1.0000 010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD		0.00	1,218.00	
EC	23	18/07/2024	9999 4520 17/07/2024 0000000168 1.0000 010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD		1,218.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	9999 7134 31/07/2024 0000068.97 1.0000 010207	VISITA AL DESPACHO CON		0.00	500.00	
EC	15	09/08/2024	9999 7134 31/07/2024 0000068.97 1.0000 010207	VISITA AL DESPACHO CON		500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	9999 387150 05/07/2024 0000056.55 1.0000 010209	TRASLADO DE PACIENTE A		0.00	410.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	13/08/2024	· 9999 387150 05/07/2024 0000056.55 1.0000 010209 TRASLADO DE PACIENTE A		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.0000 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE		0.00	931.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.0000 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE		931.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.0000 010261 CAPACITACION DE ALIMEN		0.00	505.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.0000 010261 CAPACITACION DE ALIMEN		505.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0000 010260 ENTREGA DE INFORMES DE		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	· 9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0000 010260 ENTREGA DE INFORMES DE		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.0000 010264 TALLER DESARROLLO DE E		0.00	1,165.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.0000 010264 TALLER DESARROLLO DE E	1,165.00		0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.0000 010265 VISITA AL CENTRO DE AU		0.00	885.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.0000 010265 VISITA AL CENTRO DE AU		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.0000 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN		0.00	565.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.0000 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN		565.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.0000 010267 TRASLADO DE MENOR AL H		0.00	1,131.00	
EC	46	27/08/2024	· 9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.0000 010267 TRASLADO DE MENOR AL H	1,131.00		0.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0000 010279 REUNIÓN CON ASESOR CON		0.00	2,387.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0000 010279 REUNIÓN CON ASESOR CON		2,387.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0000 010281 REUNION EN LA ASE		0.00	1,269.00	
EC	12	04/09/2024	· 9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0000 010281 REUNION EN LA ASE		1,269.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	· 9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0000 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	· 9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0000 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
2112 1 000350			LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000352			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000356			BANORTE	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
EC	51	31/07/2024	· BMN927 AP10292 31/07/2024 00196.0000 1.0000 010292 COMISIONES BANCARIAS M		0.00	1,421.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	51	31/07/2024	·BMN927 AP10292 31/07/2024 00196.0000 1.0000 010292 COMISIONES BANCARIAS M		1,421.00	0.00	
EC	58	30/08/2024	·BMN927 AP10293 30/08/2024 00190.8800 1.0000 010293 COMISIONES BANCARIAS M		0.00	1,383.88	
EC	58	30/08/2024	·BMN927 AP10293 30/08/2024 00190.8800 1.0000 010293 COMISIONES BANCARIAS M		1,383.88	0.00	
EC	47	30/09/2024	·BMN927 AP10294 30/09/2024 00173.6000 1.0000 010294 COMISIONES BANCARIAS M		0.00	1,258.60	
EC	47	30/09/2024	·BMN927 AP10294 30/08/2024 00173.6000 1.0000 010294 COMISIONES BANCARIAS M		1,258.60	0.00	
2112 1 000435			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	10,630.00	10,630.00	0.00
EC	16	08/08/2024	·MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21 1.0000 010127 PINTURAS PARA AREAS DE		0.00	10,630.00	
EC	16	08/08/2024	·MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21 1.0000 010127 PINTURAS PARA AREAS DE		10,630.00	0.00	
2112 1 000438			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	23,901.08	23,901.08	0.00
EC	21	14/08/2024	· 011 77 14/08/2024 0000978.62 1.0000 010131 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	7,095.00	
EC	21	14/08/2024	· 011 77 14/08/2024 0000978.62 1.0000 010131 PAPELERIA PARA LAS ARE		7,095.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	· 011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280 1.0000 010133 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	9,280.00	
EC	22	14/08/2024	· 011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280 1.0000 010133 PAPELERIA PARA LAS ARE		9,280.00	0.00	
EC	28	20/09/2024	· 011 96 17/09/2024 00000846.4 1.0000 010195 PAPELERIA PARA AREAS D		0.00	6,136.40	
EC	28	20/09/2024	· 011 96 17/09/2024 00000846.4 1.0000 010195 PAPELERIA PARA AREAS D		6,136.40	0.00	
EC	43	28/09/2024	· 011 109 27/09/2024 00191.6800 1.0000 010251 PAPELERIA PARA LAS ARE		0.00	1,389.68	
EC	43	28/09/2024	· 011 109 27/09/2024 00191.6800 1.0000 010251 PAPELERIA PARA LAS ARE		1,389.68	0.00	
2112 1 000449			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	21,377.92	21,377.92	139.20
EC	14	06/08/2024	ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5 1.0000 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,319.37	
EC	14	06/08/2024	ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5 1.0000 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS P		8,319.37	0.00	
EC	44	30/08/2024	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22 1.0000 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	8,904.60	
EC	44	30/08/2024	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22 1.0000 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS A		8,904.60	0.00	
EC	34	25/09/2024	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.9600 1.0000 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
EC	34	25/09/2024	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.9600 1.0000 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
2112 1 000455			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000457			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000460			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
D	1	25/07/2024	· 659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.0000 010072 MANTENIMIENTO DE MINIS		0.00	1,800.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	659]			1,800.00	0.00	
			41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.0000 010072	MANTENIMIENTO DE MINIS				
EC	34	19/07/2024	659]			0.00	3,828.00	
			219 18/06/2024 0000000528 1.0000 010051	SERVICIO DE MANTENIMIE				
EC	34	19/07/2024	659]			3,828.00	0.00	
			219 18/06/2024 0000000528 1.0000 010051	SERVICIO DE MANTENIMIE				
2112 1 000684				MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000710				JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000721				MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000723				CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000724				JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	2,053.01	2,053.01	0.00
EC	13	04/09/2024	732]			0.00	1,026.00	
			8107 19/07/2024 00141.5200 1.0000 010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EC	13	04/09/2024	732]			1,026.00	0.00	
			8107 19/07/2024 00141.5200 1.0000 010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EC	13	04/09/2024	732]			0.00	1,027.01	
			F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0000 010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EC	13	04/09/2024	732]			1,027.01	0.00	
			F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0000 010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
2112 1 000725				GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000726				CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
D	1	14/08/2024	746]			0.00	955.00	
			7347 05/07/2024 0000131.72 1.0000 010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO				
D	1	14/08/2024	746]			955.00	0.00	
			7347 05/07/2024 0000131.72 1.0000 010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO				
D	1	14/08/2024	746]			0.00	247.00	
			7362 05/07/2024 0000034.07 1.0000 010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO				
D	1	14/08/2024	746]			247.00	0.00	
			7362 05/07/2024 0000034.07 1.0000 010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO				
D	1	14/08/2024	746]			0.00	247.00	
			8517 08/07/2024 0000034.07 1.0000 010081	PEAJE EFECTIVO ENCUEENT				
D	1	14/08/2024	746]			247.00	0.00	
			8517 08/07/2024 0000034.07 1.0000 010081	PEAJE EFECTIVO ENCUEENT				
D	1	14/08/2024	746]			0.00	955.00	
			8254 08/07/2024 0000131.72 1.0000 010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO				
D	1	14/08/2024	746]			955.00	0.00	
			8254 08/07/2024 0000131.72 1.0000 010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO				
2112 1 000727				JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	0.00	10,136.00	10,136.00	0.00
D	1	14/08/2024	748]			0.00	261.00	
			87125 04/07/2024 0000000036 1.0000 010083	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	1	14/08/2024	748]			261.00	0.00	
			87125 04/07/2024 0000000036 1.0000 010083	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	1	14/08/2024	748]			0.00	875.00	
			87121 04/07/2024 0000120.69 1.0000 010084	CONSUMO DE ALIMENTOS				
D	1	14/08/2024	748]			875.00	0.00	
			87121 04/07/2024 0000120.69 1.0000 010084	CONSUMO DE ALIMENTOS				



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	748] 60108 02/07/2024 0001241.38 1.0000 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	748] 60108 02/07/2024 0001241.38 1.0000 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
2112 1 000728			CHAOFAN LI	0.00	245.00	245.00	0.00
D	1	14/08/2024	748] 0218 05/07/2024 0000033.79 1.0000 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	748] 0218 05/07/2024 0000033.79 1.0000 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
2112 1 000729			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	440.00	440.00	0.00
D	1	14/08/2024	749] 13275 04/07/2024 0000060.69 1.0000 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	749] 13275 04/07/2024 0000060.69 1.0000 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
2112 1 000730			JAPAN ROLL	0.00	673.00	673.00	0.00
D	1	14/08/2024	750] 87958 03/07/2024 0000092.83 1.0000 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	750] 87958 03/07/2024 0000092.83 1.0000 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
2112 1 000731			SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	0.00	1,201.44	1,201.44	0.00
D	1	14/08/2024	751] 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
D	1	14/08/2024	751] 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
2112 1 000732			SERVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
EC	35	16/08/2024	753] 29412 30/07/2024 00151.7200 1.0000 010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	35	16/08/2024	753] 29412 30/07/2024 00151.7200 1.0000 010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
2112 1 000734			ARTURO BARRAZA VALENCIA	0.00	163.00	163.00	0.00
EC	46	27/08/2024	755] F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0000 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC	46	27/08/2024	755] F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0000 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
2112 1 000999			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
EC	43	21/08/2024	999] 10218 09/08/2024 0000000000 1.0000 010218 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	38,400.00	
EC	43	21/08/2024	999] 10218 09/08/2024 0000000000 1.0000 010218 APOYO ECONOMICO PARA L		38,400.00	0.00	
2112 1 001000			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	31,427.00	31,427.00	1,000.00
2115 1			Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	31,427.00	31,427.00	1,000.00
2115 1 000001			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EC	6	01/07/2024	211511] 991 01/07/2024 0000000000 1.0000 009991 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	2,000.00	
EC	6	01/07/2024	211511] 991 01/07/2024 0000000000 1.0000 009991 APOYO ECONOMICO PARA L		2,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	01/07/2024	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000 1.0000 009992 APOYO ECONOMICO A SIND		0.00	1,500.00	
EC	7	01/07/2024	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000 1.0000 009992 APOYO ECONOMICO A SIND		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1.0000 010137 APOYO PARA COMPRA DE L		0.00	2,000.00	
EC	31	15/08/2024	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1.0000 010137 APOYO PARA COMPRA DE L		2,000.00	0.00	
2115 1 000002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	25,927.00	25,927.00	1,000.00
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,274,438.95	946,707.81	870,677.05	1,198,408.19
2117 1			RETENCIONES DE NOMINA	111,432.50	613,700.58	522,979.82	20,711.74
2117 1 000001			CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000002			SEGUROS DE VIDA AXA	-17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
D	5	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	17,600.00	
2117 1 000003			RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	48,238.09	67,116.09	15,185.00	-3,693.00
D	4	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		48,741.09	0.00	
EC	5	01/07/2024	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 24		3,190.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	2,890.00	
EC	18	18/07/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ		2,890.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	3,225.00	
EC	3	01/08/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,225.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,675.00	
EC	30	15/08/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24		2,675.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	2,675.00	
EC	7	02/09/2024	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,675.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,540.00	
EC	22	18/09/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024		1,540.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,180.00	
EC	38	28/09/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24		2,180.00	0.00	
2117 1 000004			RETENCIONES DE FONACOT	8,033.31	0.00	4,016.64	12,049.95
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	669.44	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	669.44	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	669.44	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	669.44	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	669.44	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	669.44	
2117 1 000006			RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEIN	-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	-59,740.28	149,673.00	97,860.00	-111,553.28
D	5	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		17,600.00	0.00	
D	7	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		17,467.00	0.00	
EC	4	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024		16,746.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	16,746.00	
EC	19	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		16,746.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	16,746.00	
EC	2	01/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24		16,746.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	16,092.00	
EC	29	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,092.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	16,092.00	
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,092.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	16,092.00	
EC	26	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		16,092.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	16,092.00	
EC	40	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24		16,092.00	0.00	
2117 1 000011			OTROS DESCUENTOS	37,799.27	48,412.00	41,496.00	30,883.27
EC	4	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024		6,916.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	6,916.00	
EC	19	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		6,916.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	6,916.00	
EC	2	01/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24		6,916.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	6,916.00	
EC	29	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,916.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	6,916.00	
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,916.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,916.00	
EC	26	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,916.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,916.00	
EC	40	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24		6,916.00	0.00	
2117 1 000012			DESCUENTO ANJOLIN	4,124.14	321,895.55	322,610.68	4,839.27
D	4	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	48,741.09	
EC	3	01/07/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 24		48,025.96	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	47,781.45	
EC	17	18/07/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE JULIO		47,781.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	46,522.45	
EC	4	01/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		46,522.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	46,522.45	
EC	28	15/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24		46,522.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	46,629.45	
EC	9	02/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		46,629.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	44,096.36	
EC	21	18/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE		44,096.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	42,317.43	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	39	28/09/2024	PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24		42,317.43	0.00	
2117 1 000013			DSC APOYO SITSAE	38,726.80	16,753.08	16,753.08	38,726.80
D	6	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	2,392.44	
EC	4	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024		2,392.44	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	2,392.44	
EC	19	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		2,392.44	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	2,392.44	
EC	2	01/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24		2,392.44	0.00	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,392.44	
EC	29	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,392.44	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	2,392.44	
EC	6	02/09/2024	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,392.44	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,392.44	
EC	26	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,392.44	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,398.44	
EC	40	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24		2,398.44	0.00	
2117 1 000014			DSC APOYO FUNERARIO	-150.00	0.00	0.00	-150.00
2117 1 000015			DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017			MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018			APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019			PENSIONES ALIMENTICIAS	14,282.22	9,850.86	7,458.42	11,889.78
D	6	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		2,392.44	0.00	
EC	14	15/07/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		1,243.07	0.00	
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	1,243.07	
EC	47	31/07/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JULIO 24		1,243.07	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	1,243.07	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	1,243.07	
EC	27	14/08/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,243.07	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	1,243.07	
EC	56	30/08/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		1,243.07	0.00	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,243.07	
EC	25	19/09/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,243.07	0.00	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,243.07	
EC	45	30/09/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 24		1,243.07	0.00	
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2			RETENCIONES ISR	485,190.01	251,874.00	249,576.54	482,892.55
2117 2 000001			ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,533.19	0.00	0.00	22,533.19
2117 2 000002			I S P T	452,616.54	251,874.00	249,576.54	450,319.08
EC	15	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	42,000.58	
EC	27	18/07/2024	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SALARIOS Y ASIMILADOS, MES DE JUNIO 2024		80,805.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	44,287.28	
EC	26	14/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	41,553.56	
EC	36	16/08/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO 2024		86,287.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	42,000.58	
EC	18	13/09/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	39,822.94	
EC	46	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	39,911.60	
EC	37	28/09/2024	RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2024		84,782.00	0.00	
2117 2 000003			RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	0.00	0.00	9,840.28
2117 2 000004			RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9		RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	677,816.44	81,133.23	98,120.69	694,803.90
D	7	30/08/2024 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		0.00	17,467.00	
EC	15	15/07/2024 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	13,442.54	
EC	50	31/07/2024 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	13,442.54	
EC	26	14/08/2024 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	13,442.54	
EC	55	30/08/2024 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	13,442.54	
EC	2	06/09/2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2024		13,525.74	0.00	
EC	1	07/09/2024 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		13,504.53	0.00	
EC	18	13/09/2024 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,430.49	
EC	3	18/09/2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 24		13,525.74	0.00	
EC	4	18/09/2024 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024		13,525.74	0.00	
EC	5	25/09/2024 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		13,525.74	0.00	
EC	46	27/09/2024 PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,453.04	
EC	44	30/09/2024 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		13,525.74	0.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191		Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001		Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110		Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1		APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3120		Donaciones de Capital	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120 1		Donaciones de Capital	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120 1 000001		Donaciones de Activos	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,085,550.29	0.00	0.00	-1,085,550.29
3220 1		A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00	0.00	91,242.84
3220 2		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00	0.00	797,456.81
3220 3		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,974,249.94	0.00	0.00	-1,974,249.94
3220 3 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00	0.00	-248,650.02
3220 3 000002		Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00	0.00	103,266.39
3220 3 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00	0.00	-480,165.27
3220 3 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00	0.00	383,219.45
3220 3 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00	0.00	-395,838.79
3220 3 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00	0.00	-483,054.53
3220 3 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00	0.00	-80,490.03
3220 3 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00	0.00	-587,398.11
3220 3 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-185,139.03	0.00	0.00	-185,139.03
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
3252		Cambios por Errores Contables	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
4150		Productos	192.68	0.00	135.40	328.08
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	192.68	0.00	135.40	328.08
4151 5		Productos	192.68	0.00	135.40	328.08
4151 5 510101		RENDIMIENTOS	192.68	0.00	135.40	328.08
IA	77	31/07/2024 INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	33	30/08/2024 INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	6	30/09/2024 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
4173 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	78,829.00	0.00	26,922.00	105,751.00
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
4173 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	28,740.00	0.00	10,395.00	39,135.00
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
4173 7 730105			DESPENSAS EIASA	35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
4173 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	128,159.00	0.00	137,664.00	265,823.00
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	
4173 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
4221 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
5110			Servicios Personales	5,288,821.66	2,973,540.35	0.00	8,262,362.01
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,732,864.25	2,487,803.34	0.00	7,220,667.59
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,732,864.25	2,487,803.34	0.00	7,220,667.59
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,732,864.25	2,487,803.34	0.00	7,220,667.59
5111 1 113001 000001			Administrativo	2,100,786.85	1,189,866.00	0.00	3,290,652.85
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
5111 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
5111 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
5111 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
5111 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
5111 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
5111 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
5111 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
5111 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
5111 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,663,467.08	796,535.64	0.00	2,460,002.72
5111 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
5111 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
5111 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
5111 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
5111 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
5111 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
5111 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	45,238.05	0.00	191,487.17
5111 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	45,238.05	0.00	191,487.17
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
5111 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
5111 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
5111 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
5111 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
5111 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
5111 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	968,610.32	501,401.70	0.00	1,470,012.02
5111 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
5111 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
5111 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
5111 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
5111 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
5111 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
5111 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
5111 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	210,728.15	77,820.92	0.00	288,549.07
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	210,728.15	77,820.92	0.00	288,549.07
5113 1	132001		Aguinaldos	19,393.85	0.00	0.00	19,393.85
5113 1	132001 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5113 1	132001 000003		Asistencia Social	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
5113 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
5113 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
5113 1	132002		Prima vacacional	163,588.35	60,820.92	0.00	224,409.27
5113 1	132002 000001		Administrativo	62,061.84	26,293.44	0.00	88,355.28
5113 1	132002 000001 001200		DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
5113 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
5113 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
5113 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
5113 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
5113 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
5113 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
5113 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
5113 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
5113 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social	61,752.99	23,990.59	0.00	85,743.58
5113 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
5113 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
5113 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
5113 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
5113 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
5113 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
5113 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
5113 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
5113 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
5113 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
5113 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
5113 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
5113 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
5113 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
5113 1	132002 000003		Asistencia Social	39,773.52	10,536.89	0.00	50,310.41
5113 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
5113 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
5113 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
5113 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
5113 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
5113 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
5113 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
5113 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
5113 1	134001		COMPENSACIONES	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
5113 1	134001 000001		Administrativo	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
5113 1	134001 000001 001200		DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
5113 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
5113 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
5113 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1			Seguridad Social	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1	141001 000001		Administrativo	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1	141001 000001 001200		DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		39,206.47	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		39,905.12	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		39,256.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		38,945.90	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		38,787.69	0.00	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,166.18	173,384.32	0.00	466,550.50
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,166.18	173,384.32	0.00	466,550.50
5115 1	154001		Canasta básica	289,466.18	141,484.32	0.00	430,950.50
5115 1	154001 000001		Administrativo	103,876.26	59,777.96	0.00	163,654.22
5115 1	154001 000001 001200		DIRECCION	29,253.90	26,523.90	0.00	55,777.02
5115 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	29,253.90	26,523.90	0.00	55,777.02
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
5115 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
5115 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
5115 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
5115 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
5115 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
5115 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
5115 1	154001 000002		Desarrollo Social	101,890.51	38,800.55	0.00	140,691.06
5115 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
5115 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
5115 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
5115 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
5115 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
5115 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
5115 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
5115 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
5115 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
5115 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
5115 1	154001 000003		Asistencia Social	83,699.41	42,905.81	0.00	126,605.22
5115 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
5115 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
5115 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
5115 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
5115 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
5115 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
5115 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
5115 1	154002		Uniformes	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5115 1	154002 000001		Administrativo	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5115 1	154002 000001 001200		DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5115 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	1,360,261.38	724,552.60	0.00	2,084,813.98
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,032.62	82,387.34	0.00	216,419.96
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,032.62	82,387.34	0.00	216,419.96
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2	211001 000001		Administrativo	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2	214001 000001		Administrativo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
5121 2	216001		Material de limpieza	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000001		Administrativo	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
	5121 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
	5121 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	317,576.67	175,818.61	0.00	493,395.28
5122 2			Alimentos y Utensilios	317,576.67	175,818.61	0.00	493,395.28
5122 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
5122 2 221004			ALIMENTOS	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
5122 2 221004 000001			Administrativo	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
5122 2 221004 000001 001200			DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
5122 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001			Administrativo	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001			Administrativo	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001 001200			DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001			Administrativo	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 001200		DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
	5129 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
	EC 16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
	EC 13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
	EC 35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
	EC 38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
	EC 2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
	EC 12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
	EC 13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
	EC 39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
	EC 12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
	EC 12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
5130			Servicios Generales	921,919.69	262,823.55	0.00	1,184,743.24
5131			Servicios Básicos	54,669.85	26,451.18	0.00	81,121.03
5131 3			Servicios Básicos	54,669.85	26,451.18	0.00	81,121.03
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
EC 16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO			999.18	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
EC 24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL			2,906.00	0.00	
EC 42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24			3,480.00	0.00	
EC 48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24			3,480.00	0.00	
5131 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5131 3 315001 000001			Administrativo	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5131 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5131 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
EC 31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24			838.00	0.00	
EC 30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24			2,013.00	0.00	
EC 37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			838.00	0.00	
EC 42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24			6,429.00	0.00	
EC 35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24			1,150.00	0.00	
EC 36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24			838.00	0.00	
EC 41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24			3,480.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001 000001			Administrativo	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
EC 51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024			4,590.00	0.00	
EC 52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24			4,590.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001 000001			Administrativo	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
EC 20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24			5,035.00	0.00	
EC 21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL			5,035.00	0.00	
EC 22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24			5,035.00	0.00	
EC 49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24			5,035.00	0.00	
EC 50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24			5,035.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,220.13	6,708.40	0.00	31,928.53



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	25,220.13	6,708.40	0.00	31,928.53
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	5134 3 341001 000001		Administrativo	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	5134 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	5134 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	EC	51	31/07/2024 010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
	EC	58	30/08/2024 010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
	EC	47	30/09/2024 010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
	5134 3 344001		seguros y fianzas	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	5134 3 344001 000001		Administrativo	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	5134 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	5134 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	EC	57	29/08/2024 010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	5135 3 351008 000001		Administrativo	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	5135 3 351008 000001 001200		DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	5135 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	EC	23	18/07/2024 010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
	EC	34	19/07/2024 010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF		3,828.00	0.00	
	EC	36	19/07/2024 010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
	EC	16	08/08/2024 010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
	EC	17	13/08/2024 010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
	EC	46	27/08/2024 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
	EC	10	02/09/2024 010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
	EC	11	04/09/2024 010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
	5136 3		SERVICIOS GENERALES	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
	5136 3 361001		Difusión Social	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
	5136 3 361001 000001		Administrativo	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
	5136 3 361001 000001 001200		DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
	5136 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
	EC	29	18/07/2024 010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
	EC	33	19/07/2024 010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		6,443.80	0.00	
	EC	38	19/08/2024 010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
	EC	27	19/09/2024 010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,480.00	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
	5137 3 375001 000001		Administrativo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
	5137 3 375001 000001 001200		DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
	5137 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
	D	1	14/08/2024 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
	D	1	14/08/2024 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010095 INSUMOS		364.99	0.00	
	D	1	14/08/2024 010094 INSUMOS		329.98	0.00	
	D	1	14/08/2024 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
	D	1	14/08/2024 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		955.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		247.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		85.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		393.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALIENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	479,706.79	97,099.85	0.00	576,806.64
5138 3			Servicios Oficiales	479,706.79	97,099.85	0.00	576,806.64
5138 3 382001			DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001			Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382002			14 DE FEBRERO	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001			Administrativo	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001			Administrativo	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200			DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382006			DIA DE NIÑO	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001			Administrativo	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200			DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382007			DIA DE LA MADRES	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001			Administrativo	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200			DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
5138 3 382008			DIA DEL PADRE	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001			Administrativo	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200			DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
5138 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001			Administrativo	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200			DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382018			EVENTOS CULTURALES	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001			Administrativo	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001 001200			DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		5,106.32	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
5241			Ayudas Sociales a Personas	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
5241 4 441001			Apoyos Economicos	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001			Administrativo	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION		1,200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.		1,000.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES		1,350.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN		1,000.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ		1,800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,350.00	0.00	
5241 4 441004			Apoyos al SINDICATO	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001			Administrativo	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001 001200			DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		38,400.00	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	79,360.06	274,306.94	0.00	353,667.00
5515			Depreciación de Bienes Muebles	79,360.06	0.00	0.00	79,360.06
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,898.42	0.00	0.00	64,898.42
5515 1 000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	601.76	0.00	0.00	601.76
5515 1 000003			EJERCICIO 2016	64,296.66	0.00	0.00	64,296.66
5515 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162.95	0.00	0.00	162.95
5515 2 000001			EJERCICIO 2014	162.95	0.00	0.00	162.95
5515 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,344.87	0.00	0.00	3,344.87
5515 4 000004			EJERCICIO 2019	2,581.73	0.00	0.00	2,581.73
5515 4 000006			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	763.14	0.00	0.00	763.14
5515 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO	1,447.96	0.00	0.00	1,447.96
5515 5 000001			EJERCICIO 2014	238.00	0.00	0.00	238.00
5515 5 000002			EJERCICIO 2017	1,209.96	0.00	0.00	1,209.96
5515 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	802.86	0.00	0.00	802.86
5515 6 000001			DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	802.86	0.00	0.00	802.86
5515 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,959.24	0.00	0.00	1,959.24
5515 7 000001			EJERCICIO 2019	1,959.24	0.00	0.00	1,959.24
5515 9			DEPRECIACION GASTO	6,743.76	0.00	0.00	6,743.76
5515 9 000002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,743.76	0.00	0.00	6,743.76
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
5518 1			Otros gastos y perdidas extraordinarios	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
5518 1 000001			PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
DBA	2	01/07/2024	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		28,574.13	0.00	
DBA	3	01/07/2024	CPU LG		280.17	0.00	
DBA	3	01/07/2024	TELEVISOR PHILIPS		1,000.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		2,863.50	0.00	
DBA	3	01/07/2024	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		600.00	0.00	
DBA	3	01/07/2024	LAVADORA EASY DE 10 KG		6,000.00	0.00	
DBA	1	25/09/2024	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		38.50	0.00	
DBA	2	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		1,218.00	0.00	
DBA	3	25/09/2024	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		7,129.00	0.00	
DBA	4	25/09/2024	BOCINA STEREN		6,498.50	0.00	
DBA	5	25/09/2024	ABANICO DE PISO C/NEGRO		900.00	0.00	
DBA	6	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		6,899.00	0.00	
DBA	7	25/09/2024	IMPRESORA PHASER 3140		1,850.00	0.00	
DBA	8	25/09/2024	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		629.00	0.00	
DBA	9	25/09/2024	IMPRESORA HP LASERJET 1320		5,188.80	0.00	
DBA	10	25/09/2024	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		11,888.69	0.00	
DBA	11	25/09/2024	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		9,164.00	0.00	
DBA	12	25/09/2024	4 SILLAS DE MADERA		5,400.00	0.00	
DBA	13	25/09/2024	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		1,500.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		574.77	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DBA	14	25/09/2024	1MPRESORA C/NEGRO EPSON HP		3,500.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	SILLA EJECUTIVA		1,809.60	0.00	
DBA	14	25/09/2024	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO		894.20	0.00	
DBA	14	25/09/2024	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		5,712.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		643.10	0.00	
DBA	14	25/09/2024	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		931.01	0.00	
DBA	14	25/09/2024	2 ABANICOS DE TECHO		1,400.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		4,200.00	0.00	
DBA	14	25/09/2024	RADIOGRABADORA SONY		2,638.62	0.00	
DBA	15	25/09/2024	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		22.92	0.00	
DBA	16	25/09/2024	SILLON DIBAN COLOR CAFE		94.15	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1			VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001			VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000001			HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	17,131,075.00	0.00	0.00	17,131,075.00
8110 5			Productos	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	679,999.00	0.00	0.00	679,999.00
8110 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	31,347.00	0.00	0.00	31,347.00
8110 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 7 730105			DESPENSAS EIASA	216,650.00	0.00	0.00	216,650.00
8110 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8110 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 7 730111			DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110 7 730112			OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8110 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	9,462,402.64	3,846,590.60	480,180.00	6,095,992.04
8120 5			Productos	0.00	135.40	180.00	44.60
8120 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	135.40	180.00	44.60
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
IP	2	01/07/2024	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO		0.00	180.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	399,275.00	174,981.00	0.00	224,294.00
8120 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	1,171.00	26,922.00	45,000.00	19,249.00
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	45,000.00	
8120 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	2,607.00	10,395.00	25,000.00	17,212.00
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	25,000.00	
8120 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 7 730105			DESPENSAS EIASA	181,610.00	0.00	-170,000.00	11,610.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	-170,000.00	
8120 7 730106			CUOTAS PATROCINIO PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	66,841.00	137,664.00	100,000.00	29,177.00
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	100,000.00	
8120 7 730110			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 7 730111			DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120 7 730112			OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	16,044.00	0.00	0.00	16,044.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,063,127.64	3,671,474.20	480,000.00	5,871,653.44
8120 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	9,063,127.64	3,671,474.20	480,000.00	5,871,653.44
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO		0.00	480,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	300,191.68	480,180.00	0.00	780,371.68
8130 5			Productos	191.68	180.00	0.00	371.68
8130 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	191.68	180.00	0.00	371.68
IP	2	01/07/2024	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO		180.00	0.00	
8130 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		45,000.00	0.00	
8130 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		25,000.00	0.00	
8130 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	-170,000.00	0.00	-170,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		-170,000.00	0.00	
8130 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
IP	1	01/07/2024	RECLASIFICACION DEL INGRESO		100,000.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	480,000.00	0.00	780,000.00
8130 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	300,000.00	480,000.00	0.00	780,000.00
IP	1	01/09/2024	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO		480,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,846,590.60	3,846,590.60	0.00
8140 5			Productos	0.00	135.40	135.40	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	135.40	135.40	0.00
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		62.30	0.00	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		46.09	0.00	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	174,981.00	174,981.00	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	26,922.00	26,922.00	0.00
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		870.00	0.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		920.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		70.00	0.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		900.00	0.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00	0.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00	0.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		935.00	0.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	0.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		640.00	0.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	0.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		585.00	0.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		655.00	0.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		745.00	0.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		545.00	0.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	0.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		770.00	0.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		440.00	0.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		385.00	0.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		200.00	0.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		710.00	0.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		475.00	0.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		630.00	0.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		380.00	0.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		620.00	0.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		785.00	0.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00	0.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00	0.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00	0.00	
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00	0.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00	0.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	0.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	0.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00	0.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00	0.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	0.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00	0.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00	0.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00	0.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00	0.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00	0.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	0.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00	0.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00	
8140 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	137,664.00	137,664.00	0.00
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00	
8140 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
8140 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	7,968,864.04	0.00	3,846,590.60	11,815,454.64
8150 5			Productos	192.68	0.00	135.40	328.08
8150 5 510101			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	192.68	0.00	135.40	328.08
IA	77	31/07/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30	
IA	33	30/08/2024	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09	
IA	6	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
8150 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	78,829.00	0.00	26,922.00	105,751.00
IA	12	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	870.00	
IA	16	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	920.00	
IA	17	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	70.00	
IA	19	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	900.00	
IA	23	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,107.00	
IA	26	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00	
IA	30	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	935.00	
IA	33	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	830.00	
IA	43	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	640.00	
IA	44	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	740.00	
IA	47	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	50	11/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	585.00	
IA	55	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	59	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	655.00	
IA	62	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	745.00	
IA	65	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	545.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	69	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,010.00	
IA	70	31/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	770.00	
IA	2	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	440.00	
IA	5	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	385.00	
IA	8	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	200.00	
IA	13	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	710.00	
IA	17	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	475.00	
IA	20	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	630.00	
IA	22	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	380.00	
IA	25	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	620.00	
IA	29	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	785.00	
IA	32	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	3,070.00	
IA	5	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,595.00	
IA	3	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,795.00	
8150 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	28,740.00	0.00	10,395.00	39,135.00
IA	13	05/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	14	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	15	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	20	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	21	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	27	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	70.00	
IA	28	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	29	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	31	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	32	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	34	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	295.00	
IA	35	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	36	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	42	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	45	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	46	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	140.00	
IA	48	11/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	430.00	
IA	49	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	51	11/07/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	690.00	
IA	52	11/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	56	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	30.00	
IA	57	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	58	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	60	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	61	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	85.00	
IA	63	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
IA	64	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	205.00	
IA	66	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	250.00	
IA	67	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	71	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	270.00	
IA	72	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	73	31/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	74	31/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	80.00	
IA	3	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	4	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	6	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	12/08/2024	CUOTA ODONTOLOGIA		0.00	1,000.00	
IA	9	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	210.00	
IA	10	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	740.00	
IA	11	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	60.00	
IA	14	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	15	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	880.00	
IA	16	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	30.00	
IA	18	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	120.00	
IA	19	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	620.00	
IA	21	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	420.00	
IA	23	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	60.00	
IA	24	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA		0.00	90.00	
IA	26	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	150.00	
IA	27	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	20.00	
IA	30	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA		0.00	710.00	
IA	31	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA		0.00	90.00	
8150 7 730105			DESPENSAS EIASA	35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
8150 7 730108			DESAYUNOS ESCOLARES	128,159.00	0.00	137,664.00	265,823.00
IA	1	01/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,780.00	
IA	2	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,580.00	
IA	3	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,510.00	
IA	4	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	3,210.00	
IA	5	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,135.00	
IA	6	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	4,199.00	
IA	7	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	8	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	8,900.00	
IA	9	03/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,480.00	
IA	10	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,400.00	
IA	11	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,088.00	
IA	18	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	30.00	
IA	22	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	210.00	
IA	24	08/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,800.00	
IA	25	08/07/2024	CUOTA DEDESAYUNOS		0.00	6,725.00	
IA	37	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	6,702.00	
IA	38	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	14,000.00	
IA	39	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	2,700.00	
IA	40	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	10,000.00	
IA	41	11/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	5,250.00	
IA	53	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,350.00	
IA	54	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	1,890.00	
IA	68	31/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS		0.00	9,450.00	
IA	1	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,100.00	
IA	1	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	14,825.00	
8150 7 730113			CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
IA	75	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	76	31/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		0.00	611,912.28	
IA	12	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		0.00	611,912.28	
IA	28	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00	611,912.28	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.28	
IA	4	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	611,912.80	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	17,131,075.00	0.00	0.00	17,131,075.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	14,013,916.15	0.00	0.00	14,013,916.15
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	10,293,935.52	0.00	0.00	10,293,935.52
8210 1 113001 000001			Administrativo	4,647,358.56	0.00	0.00	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200			DIRECCION	1,754,459.40	0.00	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	1,754,459.40	0.00	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	705,334.08	0.00	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	705,334.08	0.00	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	392,547.96	0.00	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	392,547.96	0.00	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	1,428,231.60	0.00	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	1,428,231.60	0.00	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	225,714.96	0.00	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	225,714.96	0.00	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	141,070.56	0.00	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	141,070.56	0.00	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	3,635,813.76	0.00	0.00	3,635,813.76
8210 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	291,971.40	0.00	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	291,971.40	0.00	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	752,549.52	0.00	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	752,549.52	0.00	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	480,007.80	0.00	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	480,007.80	0.00	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	290,523.48	0.00	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	290,523.48	0.00	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	687,071.64	0.00	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	687,071.64	0.00	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	579,223.56	0.00	0.00	579,223.56
8210 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	579,223.56	0.00	0.00	579,223.56
8210 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	554,466.36	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	554,466.36	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	2,010,763.20	0.00	0.00	2,010,763.20
8210 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	256,641.36	0.00	0.00	256,641.36
8210 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	256,641.36	0.00	0.00	256,641.36
8210 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	327,969.48	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	327,969.48	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,200,795.60	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,200,795.60	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	225,356.76	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	225,356.76	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 132001			Aguinaldos	1,732,073.98	0.00	0.00	1,732,073.98
8210 1 132001 000001			Administrativo	772,430.38	0.00	0.00	772,430.38
8210 1 132001 000001 001200			DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	0.00	238,038.60
8210 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	0.00	238,038.60
8210 1 132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	624,516.40	0.00	0.00	624,516.40
8210 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92
8210 1	132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
8210 1	132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
8210 1	132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
8210 1	132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
8210 1	132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
8210 1	132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
8210 1	132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
8210 1	132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
8210 1	132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8210 1	132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	335,127.20	0.00	0.00	335,127.20
8210 1	132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
8210 1	132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
8210 1	132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8210 1	132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8210 1	132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	0.00	200,132.60
8210 1	132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	0.00	200,132.60
8210 1	132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
8210 1	132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
8210 1	132002	Prima vacacional	295,701.72	0.00	0.00	295,701.72
8210 1	132002 000001	Administrativo	106,286.83	0.00	0.00	106,286.83
8210 1	132002 000001 001200	DIRECCION	58,481.97	0.00	0.00	58,481.97
8210 1	132002 000001 001200 000002	DIRECCION	58,481.97	0.00	0.00	58,481.97
8210 1	132002 000001 001300	ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	0.00	23,511.13
8210 1	132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	0.00	23,511.13
8210 1	132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	0.00	13,084.93
8210 1	132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	0.00	13,084.93
8210 1	132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	0.00	6,506.45
8210 1	132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	0.00	6,506.45
8210 1	132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	0.00	4,702.35
8210 1	132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	0.00	4,702.35
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	122,389.47	0.00	0.00	122,389.47
8210 1	132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	0.00	13,035.22
8210 1	132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	0.00	13,035.22
8210 1	132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	0.00	25,084.98
8210 1	132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	0.00	25,084.98
8210 1	132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	0.00	16,000.26
8210 1	132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	0.00	16,000.26
8210 1	132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	0.00	9,684.11
8210 1	132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	0.00	9,684.11
8210 1	132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	0.00	22,902.38
8210 1	132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	0.00	22,902.38
8210 1	132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	0.00	19,307.45
8210 1	132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	0.00	19,307.45
8210 1	132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	0.00	16,375.07
8210 1	132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	0.00	16,375.07
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	67,025.42	0.00	0.00	67,025.42
8210 1	132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	0.00	8,554.71
8210 1	132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	0.00	8,554.71
8210 1	132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	0.00	10,932.31
8210 1	132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	0.00	10,932.31
8210 1	132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	0.00	40,026.51
8210 1	132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	0.00	40,026.51
8210 1	132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	0.00	7,511.89
8210 1	132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	0.00	7,511.89
8210 1	134001	COMPENSACIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134001 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134001 000001 001200	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,152,922.69	0.00	0.00	1,152,922.69
	8210 1 141001 000001	Administrativo	520,506.13	0.00	0.00	520,506.13
	8210 1 141001 000001 001200	DIRECCION	196,499.45	0.00	0.00	196,499.45
	8210 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	196,499.45	0.00	0.00	196,499.45
	8210 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	0.00	78,999.41
	8210 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	0.00	78,999.41
	8210 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	0.00	43,965.37
	8210 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	0.00	43,965.37
	8210 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
	8210 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
	8210 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
	8210 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
	8210 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
	8210 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
	8210 1 141001 000002	Desarrollo Social	407,211.10	0.00	0.00	407,211.10
	8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	0.00	32,700.79
	8210 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	0.00	32,700.79
	8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	0.00	84,285.54
	8210 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	0.00	84,285.54
	8210 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
	8210 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
	8210 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
	8210 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
	8210 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
	8210 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
	8210 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,873.03	0.00	0.00	64,873.03
	8210 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,873.03	0.00	0.00	64,873.03
	8210 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
	8210 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
	8210 1 141001 000003	Asistencia Social	225,205.46	0.00	0.00	225,205.46
	8210 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	0.00	28,743.83
	8210 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	0.00	28,743.83
	8210 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
	8210 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
	8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
	8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
	8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
	8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
	8210 1 152001	Indemnizaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 152001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 152001 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 154001	Canasta básica	473,764.24	0.00	0.00	473,764.24
	8210 1 154001 000001	Administrativo	186,844.42	0.00	0.00	186,844.42
	8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	73,133.67	0.00	0.00	73,133.67
	8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	73,133.67	0.00	0.00	73,133.67
	8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	70,507.45	0.00	0.00	70,507.45
	8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	70,507.45	0.00	0.00	70,507.45
	8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	33,798.60	0.00	0.00	33,798.60
	8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	33,798.60	0.00	0.00	33,798.60
	8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	9,404.70	0.00	0.00	9,404.70
	8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	9,404.70	0.00	0.00	9,404.70
	8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	139,309.22	0.00	0.00	139,309.22
	8210 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,185.55	0.00	0.00	24,185.55
	8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,185.55	0.00	0.00	24,185.55



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

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



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001		Administrativo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001 001200		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 361001		Difusión Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001 001200		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001 001200		DIRECCION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
	8210 3 382001		DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001 001200		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382001 000001 001200 000002		DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 382002		14 DE FEBRERO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001		Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001 001200		DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 001200		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382006		DIA DE NIÑO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007		DIA DE LA MADRES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382008		DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382010		INFORME DE LABORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001 001200		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012		POSADA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382012 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014		DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018		EVENTOS CULTURALES	35,004.00	0.00	0.00	35,004.00
	8210 3 382018 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018 000001 001200		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382018 000002		Desarrollo Social	15,003.00	0.00	0.00	15,003.00
	8210 3 382018 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 3 382018 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000003			Asistencia Social	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 392002			Tenecias y Placas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001			Administrativo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 441001			Apoyos Economicos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200			DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441004			Apoyos al SINDICATO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001			Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200			DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,939,853.35	1,563,147.95	5,950,800.05	4,552,201.25
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	7,586,017.29	1,005,344.62	4,328,687.40	4,262,674.51
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,780,174.27	0.00	2,882,143.73	1,898,030.54
8220 1 113001 000001			Administrativo	1,765,674.71	0.00	1,161,898.00	603,776.71
8220 1 113001 000001 001200			DIRECCION	209,700.53	0.00	126,643.60	83,056.93
8220 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	209,700.53	0.00	126,643.60	83,056.93
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
8220 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	436,966.68	0.00	222,882.80	214,083.88
8220 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	436,966.68	0.00	222,882.80	214,083.88
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8220 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	260,346.96	0.00	188,134.00	72,212.96
8220 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	260,346.96	0.00	188,134.00	72,212.96
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	100,000.00	
8220 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	671,274.00	0.00	504,638.40	166,635.60
8220 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	671,274.00	0.00	504,638.40	166,635.60
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
8220 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,858.56	0.00	75,237.60	37,620.96
8220 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,858.56	0.00	75,237.60	37,620.96
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
8220 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	74,527.98	0.00	44,361.60	30,166.38
8220 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	74,527.98	0.00	44,361.60	30,166.38
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,972,346.68	0.00	1,051,710.13	920,636.55
8220 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	145,852.80	0.00	96,212.40	49,640.40
8220 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	145,852.80	0.00	96,212.40	49,640.40
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
8220 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	398,132.85	0.00	218,611.40	179,521.45
8220 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	398,132.85	0.00	218,611.40	179,521.45
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
8220 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	269,298.00	0.00	140,473.20	128,824.80
8220 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	269,298.00	0.00	140,473.20	128,824.80
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8220 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	144,274.36	0.00	50,229.64	94,044.72
8220 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	144,274.36	0.00	50,229.64	94,044.72
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
DC	20	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		0.00	-9,294.11	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
8220 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	362,898.45	0.00	240,511.20	122,387.25
8220 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	362,898.45	0.00	240,511.20	122,387.25
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8220 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	310,124.46	0.00	163,871.89	146,252.57
8220 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	310,124.46	0.00	163,871.89	146,252.57
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
8220 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	341,765.76	0.00	141,800.40	199,965.36
8220 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	341,765.76	0.00	141,800.40	199,965.36

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	1,042,152.88	0.00	668,535.60	373,617.28
8220 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	137,275.26	0.00	80,052.00	57,223.26
8220 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	137,275.26	0.00	80,052.00	57,223.26
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
8220 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	162,185.88	0.00	109,322.40	52,863.48
8220 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	162,185.88	0.00	109,322.40	52,863.48
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8220 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	636,677.53	0.00	399,195.60	237,481.93
8220 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	636,677.53	0.00	399,195.60	237,481.93
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8220 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	106,014.21	0.00	79,965.60	26,048.61
8220 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	106,014.21	0.00	79,965.60	26,048.61
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
8220 1	132001		Aguinaldos	1,712,680.13	115,365.21	140,365.21	1,687,680.13



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000001		Administrativo	762,430.38	95,520.48	46,356.56	811,594.30
	8220 1 132001 000001 001200		DIRECCION	292,409.90	42,714.90	0.00	335,124.80
	8220 1 132001 000001 001200 000002		DIRECCION	292,409.90	42,714.90	0.00	335,124.80
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,714.90	0.00	
	8220 1 132001 000001 001300		ADMINISTRACION	117,555.68	26,388.72	25,000.00	118,944.40
	8220 1 132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	117,555.68	26,388.72	25,000.00	118,944.40
	DP	1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		26,388.72	0.00	
	8220 1 132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	21,356.56	44,068.10
	8220 1 132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	21,356.56	44,068.10
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	21,356.56	
	8220 1 132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	228,038.60	24,286.90	0.00	252,325.50
	8220 1 132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	228,038.60	24,286.90	0.00	252,325.50
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		24,286.90	0.00	
	8220 1 132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	2,129.96	0.00	37,619.74
	8220 1 132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	2,129.96	0.00	37,619.74
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,129.96	0.00	
	8220 1 132001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
	8220 1 132001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
	8220 1 132001 000002		Desarrollo Social	624,516.40	5,596.66	91,262.09	538,850.97
	8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	40,710.46	29,607.74
	8220 1 132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	40,710.46	29,607.74
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	40,710.46	
	8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	16,182.59	109,242.33
	8220 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	16,182.59	109,242.33
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	16,182.59	
	8220 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	9,762.95	70,238.35
	8220 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	9,762.95	70,238.35
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	9,762.95	
	8220 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	9,848.47	38,572.11
	8220 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	9,848.47	38,572.11
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	9,848.47	
	8220 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	5,596.66	0.00	120,108.60
	8220 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	5,596.66	0.00	120,108.60
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,596.66	0.00	
	8220 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	14,757.62	81,779.64
	8220 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	14,757.62	81,779.64
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	14,757.62	
	8220 1 132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
	8220 1 132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
	8220 1 132001 000003		Asistencia Social	325,733.35	14,248.07	2,746.56	337,234.86
	8220 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	2,746.56	40,027.00
	8220 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	2,746.56	40,027.00
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,746.56	
	8220 1 132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
	8220 1 132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
	8220 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	190,738.75	11,823.74	0.00	202,562.49
	8220 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	190,738.75	11,823.74	0.00	202,562.49
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		11,823.74	0.00	
	8220 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	2,424.33	0.00	39,983.79
	8220 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	2,424.33	0.00	39,983.79
	DP	7 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,424.33	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	132,113.37	0.00	60,820.92	71,292.45
	8220 1 132002 000001		Administrativo	44,224.99	0.00	26,293.44	17,931.55
	8220 1 132002 000001 001200		DIRECCION	25,202.84	0.00	19,447.25	5,755.59
	8220 1 132002 000001 001200 000002		DIRECCION	25,202.84	0.00	19,447.25	5,755.59
	DC	125 31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
	8220 1 132002 000001 001300		ADMINISTRACION	6,846.19	0.00	6,846.19	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION		6,846.19	0.00	6,846.19	0.00
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	6,846.19	
8220 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO		7,943.78	0.00	0.00	7,943.78
8220 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO		7,943.78	0.00	0.00	7,943.78
8220 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		2,117.59	0.00	0.00	2,117.59
8220 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		2,117.59	0.00	0.00	2,117.59
8220 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		2,114.59	0.00	0.00	2,114.59
8220 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		2,114.59	0.00	0.00	2,114.59
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		60,636.48	0.00	23,990.59	36,645.89
8220 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		9,581.07	0.00	1,543.50	8,037.57
8220 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		9,581.07	0.00	1,543.50	8,037.57
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	1,543.50	
8220 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		12,340.36	0.00	3,793.81	8,546.55
8220 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES		12,340.36	0.00	3,793.81	8,546.55
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	3,793.81	
8220 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		7,805.99	0.00	5,462.83	2,343.16
8220 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		7,805.99	0.00	5,462.83	2,343.16
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	5,462.83	
8220 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		4,035.11	0.00	0.00	4,035.11
8220 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR		4,035.11	0.00	0.00	4,035.11
8220 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		9,003.84	0.00	4,762.80	4,241.04
8220 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA		9,003.84	0.00	4,762.80	4,241.04
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	4,762.80	
8220 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		9,766.73	0.00	4,123.27	5,643.46
8220 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO		9,766.73	0.00	4,123.27	5,643.46
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	4,123.27	
8220 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		8,103.38	0.00	4,304.38	3,799.00
8220 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		8,103.38	0.00	4,304.38	3,799.00
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	4,304.38	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		27,251.90	0.00	10,536.89	16,715.01
8220 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		3,885.01	0.00	1,452.03	2,432.98
8220 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM		3,885.01	0.00	1,452.03	2,432.98
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	1,452.03	
8220 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		4,555.17	0.00	1,627.54	2,927.63
8220 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL		4,555.17	0.00	1,627.54	2,927.63
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	1,627.54	
8220 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		15,964.49	0.00	5,975.10	9,989.39
8220 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA		15,964.49	0.00	5,975.10	9,989.39
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	5,975.10	
8220 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		2,847.23	0.00	1,482.22	1,365.01
8220 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA		2,847.23	0.00	1,482.22	1,365.01
DC	125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			0.00	1,482.22	
8220 1	134001		COMPENSACIONES		12,254.05	25,000.00	35,500.00	1,754.05
8220 1	134001 000001		Administrativo		12,254.05	25,000.00	35,500.00	1,754.05
8220 1	134001 000001 001200		DIRECCION		12,254.05	0.00	11,000.00	1,254.05
8220 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION		12,254.05	0.00	11,000.00	1,254.05
DC	124	15/07/2024	010116AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024			0.00	5,500.00	
DC	3	14/08/2024	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024			0.00	3,000.00	
DC	4	30/08/2024	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024			0.00	2,500.00	
8220 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION		0.00	25,000.00	24,500.00	500.00
8220 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION		0.00	25,000.00	24,500.00	500.00
DC	124	15/07/2024	010116AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024			0.00	5,000.00	
DC	3	14/08/2024	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024			0.00	5,000.00	
DC	82	14/08/2024	010221AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024			0.00	6,500.00	
DC	4	30/08/2024	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024			0.00	8,000.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	742,679.41	742,679.41	977,211.18	508,147.64
8220 1	141001 000001		Administrativo	209,006.68	742,679.41	443,538.45	508,147.64
8220 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	742,679.41	234,531.77	508,147.64
8220 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	742,679.41	234,531.77	508,147.64
DC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	39,206.47	
DC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		0.00	39,905.12	
DC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		0.00	39,256.90	
DC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		0.00	38,945.90	
DC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	38,787.69	
DC	43	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		255,415.26	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		433,503.28	0.00	
8220 1	141001 000001 001300		ADMINISTRACION	3,999.41	0.00	3,999.41	0.00
8220 1	141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	3,999.41	0.00	3,999.41	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,999.41	
8220 1	141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	3,965.37	0.00	3,965.37	0.00
8220 1	141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	3,965.37	0.00	3,965.37	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,965.37	
8220 1	141001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	159,961.93	0.00
8220 1	141001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	159,961.93	0.00
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	159,961.93	
8220 1	141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	25,280.07	0.00
8220 1	141001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	25,280.07	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	25,280.07	
8220 1	141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	15,799.90	0.00
8220 1	141001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	15,799.90	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	15,799.90	
8220 1	141001 000002		Desarrollo Social	337,211.10	0.00	337,211.10	0.00
8220 1	141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,700.79	0.00	7,700.79	0.00
8220 1	141001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,700.79	0.00	7,700.79	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	7,700.79	
8220 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	59,285.54	0.00	59,285.54	0.00
8220 1	141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	59,285.54	0.00	59,285.54	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	59,285.54	
8220 1	141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	53,760.87	0.00
8220 1	141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	53,760.87	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	53,760.87	
8220 1	141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	32,538.62	0.00
8220 1	141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	32,538.62	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	32,538.62	
8220 1	141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	76,952.02	0.00
8220 1	141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	76,952.02	0.00
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	76,952.02	
8220 1	141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	44,873.03	0.00	44,873.03	0.00
8220 1	141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	44,873.03	0.00	44,873.03	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	44,873.03	
8220 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	62,100.23	0.00
8220 1	141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	62,100.23	0.00
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	62,100.23	
8220 1	141001 000003		Asistencia Social	196,461.63	0.00	196,461.63	0.00
8220 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	36,732.58	0.00
8220 1	141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	36,732.58	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	36,732.58	
8220 1	141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	134,489.10	0.00
8220 1	141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	134,489.10	0.00
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	134,489.10	
8220 1	141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	25,239.95	0.00
8220 1	141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	25,239.95	0.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	25,239.95	
8220 1	152001		Indemnizaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1	152001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1	152001 000001 001200		DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1	152001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	500.00	
8220 1	154001		Canasta básica	184,298.06	100,000.00	190,229.36	94,068.70
8220 1	154001 000001		Administrativo	82,968.16	19,442.32	77,555.27	24,855.21
8220 1	154001 000001 001200		DIRECCION	43,880.55	0.00	31,716.11	12,164.44
8220 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	43,880.55	0.00	31,716.11	12,164.44
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,754.45	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8220 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,370.29	14,000.00	30,117.36	8,252.93
8220 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,370.29	14,000.00	30,117.36	8,252.93
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		14,000.00	0.00	
8220 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,227.32	60.00	11,285.64	1.68
8220 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,227.32	60.00	11,285.64	1.68
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60.00	0.00	
8220 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,490.00	5,382.32	4,436.16	4,436.16
8220 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,490.00	5,382.32	4,436.16	4,436.16
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	739.36	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	739.36	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,382.32	0.00	
8220 1	154001 000002		Desarrollo Social	37,418.71	35,711.02	45,637.85	27,491.88
8220 1	154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,413.79	8,482.74	4,140.32	5,756.21
8220 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,413.79	8,482.74	4,140.32	5,756.21
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,482.74	0.00	
8220 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,611.68	0.00	27,071.90	1,539.78
8220 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,611.68	0.00	27,071.90	1,539.78
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,380.95	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,418.15	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
8220 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,011.35	19,328.21	8,605.25	14,734.31
8220 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,011.35	19,328.21	8,605.25	14,734.31
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		19,328.21	0.00	
8220 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.07	1,900.07	633.38	1,266.76
8220 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.07	1,900.07	633.38	1,266.76
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,900.07	0.00	
8220 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,380.82	6,000.00	5,186.00	4,194.82
8220 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,380.82	6,000.00	5,186.00	4,194.82
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	1,037.20	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,000.00	0.00	
8220 1	154001 000003		Asistencia Social	63,911.19	44,846.66	67,036.24	41,721.61
8220 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,700.44	0.00	5,695.20	5,005.24
8220 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,700.44	0.00	5,695.20	5,005.24
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
8220 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,736.35	21,000.00	38,104.05	16,632.30
8220 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,736.35	21,000.00	38,104.05	16,632.30
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,811.30	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,162.90	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		21,000.00	0.00	
8220 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	16,218.25	22,846.66	20,446.91	18,618.00
8220 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	16,218.25	22,846.66	20,446.91	18,618.00
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	8,034.91	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		22,846.66	0.00	
8220 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,256.15	1,000.00	2,790.08	1,466.07
8220 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,256.15	1,000.00	2,790.08	1,466.07
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00	0.00	
8220 1	154002		Uniformes	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1	154002 000001		Administrativo	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1	154002 000001 001200		DIRECCION	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
DC	52	27/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		21,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,300.00	0.00	
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	5,518.00	0.00	5,517.00	1.00
8220 1	161001 000001		Administrativo	5,507.00	0.00	5,506.00	1.00
8220 1	161001 000001 001200		DIRECCION	5,503.00	0.00	5,502.00	1.00
8220 1	161001 000001 001200 000002		DIRECCION	5,503.00	0.00	5,502.00	1.00
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,502.00	
8220 1	161001 000001 001300		ADMINISTRACION	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002		Desarrollo Social	7.00	0.00	7.00	0.00
8220 1	161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003		Asistencia Social	4.00	0.00	4.00	0.00
8220 1	161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 1	161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1	161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	910,779.64	329,494.33	1,038,039.45	202,234.52
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	7,183.80	65,305.51	71,056.54	1,432.77
8220 2	211001 000001		Administrativo	7,183.80	35,305.51	41,056.54	1,432.77
8220 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	7,183.80	35,305.51	41,056.54	1,432.77
8220 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	7,183.80	35,305.51	41,056.54	1,432.77
DC	105	01/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
DC	14	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
DC	15	14/08/2024	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	0.00	
DC	16	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
DC	109	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
DC	38	01/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
DC	11	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
DC	18	17/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
DC	42	27/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,305.51	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		32,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	11,800.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8220 2 211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	22,500.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
	8220 2 214001 000001		Administrativo	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
	8220 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
	8220 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
DC	68	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
DC	70	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
DC	71	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
DC	35	01/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
DC	36	01/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
DC	37	01/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
DC	39	01/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
DC	40	01/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
DC	41	01/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		18,859.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00	0.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza	41,143.25	23,000.00	42,572.07	21,571.18
	8220 2 216001 000001		Administrativo	41,143.25	23,000.00	42,572.07	21,571.18
	8220 2 216001 000001 001300		ADMINISTRACION	41,142.25	23,000.00	42,571.07	21,571.18
	8220 2 216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	41,142.25	23,000.00	42,571.07	21,571.18
DC	5	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
DC	65	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
DC	68	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
DC	21	14/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
DC	50	01/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
DC	51	01/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
DC	9	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
DC	10	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		23,000.00	0.00	
	8220 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
	8220 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
	8220 2 221001		Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	135,000.00	45,000.00
	8220 2 221001 000002		Desarrollo Social	180,000.00	0.00	135,000.00	45,000.00
	8220 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
	8220 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	20,000.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	32,500.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	7,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,500.00	
	8220 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
	8220 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
DC	31	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,346.05	
	8220 2 221004		ALIMENTOS	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221004 000001		Administrativo	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
	8220 2 221004 000001 001200		DIRECCION	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
	8220 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
DC	30	01/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
DC	123	01/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
DC	12	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
DC	92	04/07/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
DC	25	09/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
DC	29	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
DC	35	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
DC	42	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
DC	104	18/07/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
DC	86	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
DC	99	25/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
DC	128	25/07/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
DC	67	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
DC	72	30/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
DC	129	31/07/2024	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	240.00	
DC	34	01/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
DC	7	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
DC	8	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
DC	107	07/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
DC	62	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
DC	63	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
DC	64	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
DC	66	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
DC	67	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
DC	69	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
DC	12	13/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
DC	80	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
DC	17	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
DC	18	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
DC	19	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
DC	108	15/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
DC	116	15/08/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
DC	57	16/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
DC	91	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
DC	93	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
DC	115	19/08/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
DC	113	20/08/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
DC	114	20/08/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
DC	48	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
DC	101	22/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
DC	49	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
DC	51	27/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
DC	111	29/08/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
DC	50	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
DC	47	01/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
DC	6	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
DC	16	13/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
DC	15	14/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
DC	14	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
DC	19	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		33,750.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		11,500.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,821.30	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		18,550.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		16,708.52	0.00	
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 254001 000001			Administrativo	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
DC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
DC	78	01/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
DC	24	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
DC	6	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
DC	12	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 261001 000001			Administrativo	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 261001 000001 001200			DIRECCION	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
DC	4	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
DC	5	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
DC	6	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
DC	7	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
DC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
DC	9	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
DC	10	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
DC	11	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
DC	45	01/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
DC	46	01/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
DC	47	01/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
DC	48	01/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
DC	49	01/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
DC	50	01/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
DC	51	01/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
DC	52	01/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
DC	53	01/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
DC	107	09/07/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
DC	85	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
DC	43	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
DC	44	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
DC	2	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
DC	22	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
DC	23	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
DC	24	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
DC	25	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
DC	26	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
DC	27	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
DC	29	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
DC	30	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
DC	31	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
DC	32	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
DC	33	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
DC	84	01/08/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
DC	85	06/08/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
DC	86	09/08/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
DC	87	09/08/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
DC	88	09/08/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
DC	94	09/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
DC	89	10/08/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
DC	90	12/08/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
DC	35	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
DC	36	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
DC	37	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
DC	38	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
DC	39	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
DC	40	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
DC	41	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
DC	42	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
DC	43	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
DC	44	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
DC	58	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
DC	24	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
DC	25	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
DC	26	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
DC	27	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
DC	28	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
DC	29	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
DC	30	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
DC	13	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	60,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	19,600.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		43,000.00	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001			Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200			DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	16,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	9,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 2 296001 000001			Administrativo	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 2 296001 000001 001200			DIRECCION	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
DC	26	04/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
DC	27	07/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
DC	61	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
DC	64	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
DC	126	24/07/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	07/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
DC	47	19/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
DC	48	01/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
DC	46	03/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,400.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	30,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	412,429.88	184,887.00	512,760.62	84,556.26
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	4,000.00	
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
DC	34	08/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,500.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,300.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,530.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	14,000.00	0.00	11,750.00	2,250.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
8220 3 313001 000002			Desarrollo Social	9,000.00	0.00	6,750.00	2,250.00
8220 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	2,999.97	1,000.03
8220 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	2,999.97	1,000.03
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,666.64	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	333.33	
8220 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	3,750.03	1,249.97
8220 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	3,750.03	1,249.97
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,333.36	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	416.67	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
DC	69	01/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
DC	41	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
DC	53	01/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		13,641.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,600.00	0.00	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 315001 000001			Administrativo	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
DC	56	10/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
DC	57	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
DC	60	10/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
DC	45	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
DC	34	02/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
DC	32	10/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
DC	33	10/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	12,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,500.00	0.00	
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 322001 000001		Administrativo	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
	8220 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
	8220 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
DC	127	10/07/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
DC	56	08/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	11,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,000.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
	8220 3 339001 000001		Administrativo	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
	8220 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
	8220 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
DC	39	02/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
DC	38	04/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
DC	40	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
DC	55	28/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
DC	54	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00	0.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
	8220 3 341001 000001		Administrativo	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
	8220 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
	8220 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
DC	132	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
DC	118	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
DC	119	30/08/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
	8220 3 344001 000001		Administrativo	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
	8220 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
	8220 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
DC	59	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	891.79	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
	8220 3 351008 000001		Administrativo	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
	8220 3 351008 000001 001200		DIRECCION	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
	8220 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
DC	122	15/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
DC	60	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF		0.00	3,828.00	
DC	62	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
DC	10	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
DC	78	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
DC	106	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
DC	7	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		0.00	4,274.09	
DC	8	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
	8220 3 361001		Difusión Social	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
	8220 3 361001 000001		Administrativo	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
	8220 3 361001 000001 001200		DIRECCION	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
	8220 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
DC	55	16/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
DC	59	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		0.00	6,443.80	
DC	46	15/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
DC	17	18/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,480.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	17,000.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
	8220 3 375001 000001		Administrativo	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
	8220 3 375001 000001 001200		DIRECCION	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
	8220 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		0.00	205.00	
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		0.00	85.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
DC	93	02/07/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
DC	106	03/07/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
DC	13	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		0.00	398.00	
DC	14	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		0.00	360.00	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
DC	33	04/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
DC	91	04/07/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
DC	94	04/07/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
DC	102	04/07/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
DC	87	05/07/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		0.00	955.00	
DC	88	05/07/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		0.00	247.00	
DC	95	05/07/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
DC	96	05/07/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
DC	97	05/07/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		0.00	393.00	
DC	89	08/07/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		0.00	247.00	
DC	90	08/07/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		0.00	955.00	
DC	98	08/07/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
DC	100	16/07/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		0.00	410.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		0.00	808.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
DC	131	16/07/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
DC	120	17/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
DC	101	18/07/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
DC	103	18/07/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
DC	105	25/07/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
DC	98	01/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
DC	72	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
DC	49	01/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,000.00	
8220 3 382001			DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382003 000001			Administrativo	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382003 000001 001200			DIRECCION	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,639.98	
8220 3 382006			DIA DE NIÑO	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382006 000001			Administrativo	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382006 000001 001200			DIRECCION	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	40,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	18,757.03	
8220 3 382007			DIA DE LA MADRES	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382007 000001			Administrativo	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382007 000001 001200			DIRECCION	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
DC	73	01/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
DC	74	01/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
DC	75	01/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
DC	76	01/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
DC	77	01/07/2024	010068 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
DC	79	01/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
DC	80	01/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
DC	81	01/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		0.00	1,800.00	
DC	82	01/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
DC	83	15/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
DC	84	25/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	12,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,845.22	
8220 3 382008			DIA DEL PADRE	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382008 000001			Administrativo	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200			DIRECCION	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
DC	108	01/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
DC	109	01/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
DC	110	01/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,950.54	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	18,555.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	476.08	
8220 3 382010			INFORME DE LABORES	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001			Administrativo	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001 001200			DIRECCION	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001 001200 000002			DIRECCION	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	7,500.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,500.00	
8220 3 382011			FESTIVAL NAVIDEÑO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001			Administrativo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
8220 3 382012			POSADA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014			DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001 001200			DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001 001200 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
8220 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382016 000001			Administrativo	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382016 000001 001200			DIRECCION	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,853.50	
8220 3 382018			EVENTOS CULTURALES	15,982.76	42,146.00	54,378.34	3,750.42
8220 3 382018 000001			Administrativo	978.76	42,146.00	43,124.34	0.42
8220 3 382018 000001 001200			DIRECCION	978.76	42,146.00	43,124.34	0.42
8220 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	978.76	42,146.00	43,124.34	0.42
DC	111	01/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
DC	58	09/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		0.00	5,106.32	
DC	63	18/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	
DC	65	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		0.00	9,860.00	
DC	61	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
DC	11	13/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
DC	13	13/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
DC	77	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
DC	45	03/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,646.00	0.00	
8220 3 382018 000002			Desarrollo Social	15,003.00	0.00	11,253.00	3,750.00
8220 3 382018 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 382018 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 382018 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	11,250.00	3,750.00
8220 3 382018 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	11,250.00	3,750.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,750.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,250.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,250.00	
8220 3 382018 000003			Asistencia Social	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00	
8220 3 392002			Tenecias y Placas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001			Administrativo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	16,000.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	0.00	84.47	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	84.47	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,625.33	43,422.00	71,311.37	2,735.96
8220 4 441001			Apoyos Economicos	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441001 000001			Administrativo	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441001 000001 001200			DIRECCION	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
DC	32	01/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	400.00	
DC	112	01/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
DC	114	03/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA		0.00	300.00	
DC	20	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.		0.00	1,000.00	
DC	21	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
DC	22	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
DC	23	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION		0.00	1,200.00	
DC	28	04/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
DC	36	04/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
DC	37	04/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
DC	31	08/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	300.00	
DC	115	10/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES		0.00	1,350.00	
DC	130	11/07/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	15/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN		0.00	1,000.00	
DC	96	01/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
DC	97	01/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
DC	104	01/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
DC	117	01/08/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		0.00	1,350.00	
DC	71	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		0.00	3,000.00	
DC	95	09/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
DC	73	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ		0.00	1,800.00	
DC	74	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
DC	75	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
DC	76	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA		0.00	1,300.00	
DC	79	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA		0.00	1,000.00	
DC	52	01/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,420.00	0.00	
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
DC	2	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
DC	3	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24		0.00	1,500.00	
DC	54	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
DC	81	09/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	38,400.00	
DC	20	14/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		34,502.00	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001 000001			Administrativo	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	1.21	0.00	1.21	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.21	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	300,158.30	1,563,147.95	1,563,147.95	300,158.30
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	-358,180.20	993,562.62	1,005,344.62	-346,398.20
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00	0.00	
8230 1 132001			Aguinaldos	0.00	140,365.21	115,365.21	-25,000.00
8230 1 132001 000001			Administrativo	0.00	46,356.56	95,520.48	49,163.92
8230 1 132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	42,714.90	42,714.90
8230 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	42,714.90	42,714.90
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	42,714.90	
8230 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	26,388.72	1,388.72
8230 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	26,388.72	1,388.72
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	26,388.72	
8230 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,356.56	0.00	-21,356.56
8230 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,356.56	0.00	-21,356.56
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		21,356.56	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	24,286.90	24,286.90
	8230 1 132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	24,286.90	24,286.90
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	24,286.90	
	8230 1 132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,129.96	2,129.96
	8230 1 132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,129.96	2,129.96
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,129.96	
	8230 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	91,262.09	5,596.66	-85,665.43
	8230 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	0.00	-40,710.46
	8230 1 132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	0.00	-40,710.46
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		40,710.46	0.00	
	8230 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	0.00	-16,182.59
	8230 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	0.00	-16,182.59
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		16,182.59	0.00	
	8230 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	0.00	-9,762.95
	8230 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	0.00	-9,762.95
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		9,762.95	0.00	
	8230 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	0.00	-9,848.47
	8230 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	0.00	-9,848.47
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		9,848.47	0.00	
	8230 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,596.66	5,596.66
	8230 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,596.66	5,596.66
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,596.66	
	8230 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	14,757.62	0.00	-14,757.62
	8230 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	14,757.62	0.00	-14,757.62
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		14,757.62	0.00	
	8230 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	2,746.56	14,248.07	11,501.51
	8230 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,746.56	0.00	-2,746.56
	8230 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,746.56	0.00	-2,746.56
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,746.56	0.00	
	8230 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	11,823.74	11,823.74
	8230 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	11,823.74	11,823.74
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	11,823.74	
	8230 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	2,424.33	2,424.33
	8230 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	2,424.33	2,424.33
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,424.33	
	8230 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134001 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
	8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-358,180.20	742,679.41	742,679.41	-358,180.20
	8230 1 141001 000001		Administrativo	-259,436.37	209,006.68	742,679.41	274,236.36
	8230 1 141001 000001 001200		DIRECCION	-144,436.37	0.00	742,679.41	598,243.04
	8230 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	-144,436.37	0.00	742,679.41	598,243.04
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	255,415.26	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	53,760.87	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	433,503.28	
	8230 1 141001 000001 001300		ADMINISTRACION	-75,000.00	3,999.41	0.00	-78,999.41
	8230 1 141001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	-75,000.00	3,999.41	0.00	-78,999.41
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,999.41	0.00	
	8230 1 141001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	-40,000.00	3,965.37	0.00	-43,965.37
	8230 1 141001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	-40,000.00	3,965.37	0.00	-43,965.37
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,965.37	0.00	
	8230 1 141001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
	8230 1 141001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		159,961.93	0.00	
	8230 1 141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	141001 000001 001600 000018	01/07/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
8230 1	141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
8230 1	141001 000001 001700 000019	01/07/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
8230 1	141001 000002		Desarrollo Social	-70,000.00	337,211.10	0.00	-407,211.10
8230 1	141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-25,000.00	7,700.79	0.00	-32,700.79
8230 1	141001 000002 002100 000005	01/07/2024	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	-25,000.00	7,700.79	0.00	-32,700.79
8230 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-25,000.00	59,285.54	0.00	-84,285.54
8230 1	141001 000002 002200 000007	01/07/2024	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	-25,000.00	59,285.54	0.00	-84,285.54
8230 1	141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
8230 1	141001 000002 002300 000008	01/09/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
8230 1	141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
8230 1	141001 000002 002400 000009	01/07/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
8230 1	141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
8230 1	141001 000002 002500 000010	01/09/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
8230 1	141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-20,000.00	44,873.03	0.00	-64,873.03
8230 1	141001 000002 002600 000014	01/07/2024	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	-20,000.00	44,873.03	0.00	-64,873.03
8230 1	141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
8230 1	141001 000002 002700 000017	01/09/2024	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
8230 1	141001 000003		Asistencia Social	-28,743.83	196,461.63	0.00	-225,205.46
8230 1	141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-28,743.83	0.00	0.00	-28,743.83
8230 1	141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-28,743.83	0.00	0.00	-28,743.83
8230 1	141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
8230 1	141001 000003 003200 000011	01/07/2024	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
8230 1	141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
8230 1	141001 000003 003300 000012	01/09/2024	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
8230 1	141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
8230 1	141001 000003 003400 000013	01/07/2024	SERVICIOS DE PSICOLOGIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
8230 1	152001		Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	152001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	152001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	152001 000001 001200 000002	01/07/2024	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	152001 000001 001200 000002	01/09/2024	DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1	154001		Canasta básica	0.00	1.00	100,000.00	99,999.00
8230 1	154001 000001		Administrativo	0.00	0.00	19,442.32	19,442.32
8230 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1	154001 000001 001400 000004	01/09/2024	DEPARTAMENTO JURIDICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	60.00	60.00
8230 1	154001 000001 001600 000018	01/09/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	0.00	60.00	60.00
8230 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	5,382.32	5,382.32
8230 1	154001 000001 001700 000019	01/09/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	0.00	5,382.32	5,382.32
8230 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	1.00	35,711.02	35,710.02



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,482.74	8,482.74
	8230 1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,482.74	8,482.74
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,482.74	
	8230 1 154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
	8230 1 154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	19,328.21	
	8230 1 154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1,900.07	1,900.07
	8230 1 154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	1,900.07	1,900.07
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,900.07	
	8230 1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	6,000.00	
	8230 1 154001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	44,846.66	44,846.66
	8230 1 154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8230 1 154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	21,000.00	
	8230 1 154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
	8230 1 154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	22,846.66	
	8230 1 154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,000.00	
	8230 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	8230 1 154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	8230 1 154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	8230 1 154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
	DP 5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	21,000.00	
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,300.00	
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	5,517.00	0.00	-5,517.00
	8230 1 161001 000001		Administrativo	0.00	5,506.00	0.00	-5,506.00
	8230 1 161001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,502.00	0.00	-5,502.00
	8230 1 161001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,502.00	0.00	-5,502.00
	DP 4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,502.00	0.00	
	8230 1 161001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 161001 000002		Desarrollo Social	0.00	7.00	0.00	-7.00
	8230 1 161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 161001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
	8230 1 161001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 161001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	161001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003		Asistencia Social	0.00	4.00	0.00	-4.00
8230 1	161001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 1	161001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1	161001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	224,286.37	319,647.05	329,494.33	234,133.65
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	-10,150.00	41,800.00	65,305.51	13,355.51
8230 2	211001 000001		Administrativo	-10,150.00	11,800.00	35,305.51	13,355.51
8230 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	-10,150.00	11,800.00	35,305.51	13,355.51
8230 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	-10,150.00	11,800.00	35,305.51	13,355.51
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,305.51	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	32,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		11,800.00	0.00	
8230 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2	211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2	211001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DP	8	15/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,500.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		22,500.00	0.00	
8230 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2	214001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	18,859.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	9,000.00	
8230 2	216001		Material de limpieza	0.00	1,001.00	23,000.00	21,999.00
8230 2	216001 000001		Administrativo	0.00	1,001.00	23,000.00	21,999.00
8230 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	23,000.00	22,000.00
8230 2	216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	23,000.00	22,000.00
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	23,000.00	
8230 2	216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2	216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221001		Productos alimenticios para personas	0.00	130,846.05	0.00	-130,846.05
	8230 2 221001 000002		Desarrollo Social	0.00	130,846.05	0.00	-130,846.05
	8230 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	67,500.00	0.00	-67,500.00
	8230 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	67,500.00	0.00	-67,500.00
	DP	2	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		20,000.00	0.00	
	DP	4	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		32,500.00	0.00	
	DP	2	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		7,500.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	0.00	
	8230 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	63,346.05	0.00	-63,346.05
	8230 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	63,346.05	0.00	-63,346.05
	DP	8	15/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
	DP	1	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
	DP	3	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,346.05	0.00	
	8230 2 221004		ALIMENTOS	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
	8230 2 221004 000001		Administrativo	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
	8230 2 221004 000001 001200		DIRECCION	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
	8230 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
	DP	1	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	33,750.00	
	DP	5	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	11,500.00	
	DP	1	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	60,000.00	
	DP	2	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	4,821.30	
	DP	3	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	18,550.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	16,708.52	
	8230 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
	8230 2 254001 000001		Administrativo	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
	8230 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
	8230 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
	DP	5	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00	0.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
	8230 2 261001 000001 001200		DIRECCION	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
	8230 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
	DP	1	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00	0.00	
	DP	4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		19,600.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	43,000.00	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001 001200		DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	DP	3	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	25,000.00	
	DP	5	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		16,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
	8230 2 296001 000001		Administrativo	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
	8230 2 296001 000001 001200		DIRECCION	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
	8230 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
	DP	4	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,400.00	0.00	
	DP	5	01/08/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00	
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00	0.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	440,158.30	249,937.07	184,887.00	375,108.23
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
	DP	2	01/09/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,000.00	0.00	
	8230 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	8230 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	8230 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
	8230 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,500.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,300.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,530.00	0.00	
8230 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	11,750.00	0.00	-11,750.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
8230 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,750.00	0.00	-6,750.00
8230 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,999.97	0.00	-2,999.97
8230 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,999.97	0.00	-2,999.97
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,666.64	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		333.33	0.00	
8230 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,750.03	0.00	-3,750.03
8230 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,750.03	0.00	-3,750.03
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,333.36	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67	0.00	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	13,641.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,600.00	
8230 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 315001 000001			Administrativo	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,500.00	
8230 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 322001 000001			Administrativo	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	36,000.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 341001 000001			Administrativo	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 344001			seguros y fianzas	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 344001 000001			Administrativo	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		891.79	0.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 351008 000001			Administrativo	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 351008 000001 001200			DIRECCION	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
8230 3 361001			Difusión Social	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 361001 000001			Administrativo	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		17,000.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
8230 3 375001 000001			Administrativo	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
8230 3 375001 000001 001200			DIRECCION	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 001200 000002		DIRECCION	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	14,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00	
	8230 3 382002		14 DE FEBRERO	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001		Administrativo	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001 001200		DIRECCION	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
	8230 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
	8230 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
	8230 3 382003 000001		Administrativo	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
	8230 3 382003 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
	8230 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,639.98	0.00	
	8230 3 382006		DIA DE NIÑO	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
	8230 3 382006 000001		Administrativo	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
	8230 3 382006 000001 001200		DIRECCION	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
	8230 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		40,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,757.03	0.00	
	8230 3 382007		DIA DE LA MADRES	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
	8230 3 382007 000001		Administrativo	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
	8230 3 382007 000001 001200		DIRECCION	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
	8230 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,845.22	0.00	
	8230 3 382008		DIA DEL PADRE	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
	8230 3 382008 000001		Administrativo	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
	8230 3 382008 000001 001200		DIRECCION	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
	8230 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,555.00	0.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	6,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		476.08	0.00	
	8230 3 382010		INFORME DE LABORES	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 382010 000001		Administrativo	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 382010 000001 001200		DIRECCION	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		7,500.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,500.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00	0.00	
	8230 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8230 3 382011 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8230 3 382011 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8230 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00	
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	0.00	
	8230 3 382014		DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382014 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382014 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00	
	8230 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
	8230 3 382016 000001		Administrativo	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
	8230 3 382016 000001 001200		DIRECCION	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
	8230 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,853.50	0.00	
	8230 3 382018		EVENTOS CULTURALES	0.00	11,254.00	42,146.00	30,892.00
	8230 3 382018 000001		Administrativo	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
	8230 3 382018 000001 001200		DIRECCION	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
	8230 3 382018 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	15,000.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	25,000.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,646.00	
8230 3	382018 000002		Desarrollo Social	0.00	11,253.00	0.00	-11,253.00
8230 3	382018 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3	382018 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 3	382018 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3	382018 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 3	382018 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3	382018 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 3	382018 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,250.00	0.00	-11,250.00
8230 3	382018 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,250.00	0.00	-11,250.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,750.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,250.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,250.00	0.00	
8230 3	382018 000003		Asistencia Social	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3	382018 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3	382018 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00	
8230 3	392002		Tenecias y Placas	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3	392002 000001		Administrativo	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3	392002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3	392002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		16,000.00	0.00	
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 3	399001 000002		Desarrollo Social	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 3	399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 3	399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	84.47	0.00	0.00
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		84.47	0.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-16,256.17	0.00	43,422.00	27,165.83
8230 4	441001		Apoyos Economicos	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4	441001 000001		Administrativo	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4	441001 000001 001200		DIRECCION	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4	441001 000001 001200 000002		DIRECCION	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,420.00	
8230 4	441004		Apoyos al SINDICATO	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 4	441004 000001		Administrativo	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 4	441004 000001 001200		DIRECCION	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 4	441004 000001 001200 000002		DIRECCION	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	34,502.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5	515001		Equipo de Computo	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5	515001 000001		Administrativo	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5	515001 000001 001300		ADMINISTRACION	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5	515001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.21	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	797,109.93	4,387,652.10	4,022,933.76	1,161,828.27
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	780,897.00	3,335,124.78	2,964,246.24	1,151,775.54
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	780,897.00	2,782,143.73	2,478,509.23	1,084,531.50
8240 1	113001 000001		Administrativo	780,897.00	1,061,898.00	1,189,866.00	652,929.00
8240 1	113001 000001 001200		DIRECCION	780,897.00	126,643.60	487,175.20	420,365.40
8240 1	113001 000001 001200 000002		DIRECCION	780,897.00	126,643.60	487,175.20	420,365.40



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
8240 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	222,882.80	168,412.10	54,470.70
8240 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	222,882.80	168,412.10	54,470.70
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8240 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
8240 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
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
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
8240 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.60	33,271.20	11,090.40
8240 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.60	33,271.20	11,090.40
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,051,710.13	787,241.53	264,468.60
	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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
	8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	218,611.40	163,991.60	54,619.80
	8240 1 113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	218,611.40	163,991.60	54,619.80
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
	8240 1 113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8240 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	50,229.64	35,943.94	14,285.70
8240 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	50,229.64	35,943.94	14,285.70
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
DC	20	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		-9,294.11	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	-9,294.11	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
8240 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	240,511.20	180,458.40	60,052.80
8240 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	240,511.20	180,458.40	60,052.80
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8240 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	163,871.89	122,983.09	40,888.80
8240 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	163,871.89	122,983.09	40,888.80
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
8240 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	668,535.60	501,401.70	167,133.90
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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
8240 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	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	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8240 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,195.60	299,396.70	99,798.90
8240 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,195.60	299,396.70	99,798.90
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8240 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,965.60	59,974.20	19,991.40
8240 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,965.60	59,974.20	19,991.40
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	60,820.92	60,820.92	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	26,293.44	26,293.44	0.00
8240 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8240 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
8240 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8240 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
8240 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	23,990.59	23,990.59	0.00
	8240 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
	8240 1 132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
	8240 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
	8240 1 132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
	8240 1 132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
	8240 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
	8240 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
	8240 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
	8240 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
	8240 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
	8240 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
	8240 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
	8240 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	10,536.89	10,536.89	0.00
	8240 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
	8240 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
	8240 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
	8240 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
	8240 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
	8240 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
	8240 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
	8240 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
	DC 125	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	
	8240 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	35,500.00	17,000.00	18,500.00
	8240 1 134001 000001		Administrativo	0.00	35,500.00	17,000.00	18,500.00
	8240 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00
	8240 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00
	DC 124	15/07/2024	010116AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
	DC 3	14/08/2024	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		3,000.00	0.00	
	DC 4	30/08/2024	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,500.00	0.00	
	EC 15	15/07/2024	010116AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	24,500.00	11,500.00	13,000.00
8240 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	24,500.00	11,500.00	13,000.00
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		5,000.00	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,000.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1	141001 000001		Administrativo	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
DC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		39,206.47	0.00	
DC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		39,905.12	0.00	
DC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		39,256.90	0.00	
DC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		38,945.90	0.00	
DC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		38,787.69	0.00	
DC	43	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
8240 1	154001		Canasta básica	0.00	190,228.36	141,484.32	48,744.04
8240 1	154001 000001		Administrativo	0.00	77,555.27	59,777.96	17,777.31
8240 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	31,716.11	26,523.90	5,192.21
8240 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	31,716.11	26,523.90	5,192.21
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		2,754.45	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8240 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	30,117.36	22,772.86	7,344.50
8240 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	30,117.36	22,772.86	7,344.50
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
8240 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	7,523.76	3,761.88
8240 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	7,523.76	3,761.88
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
8240 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,436.16	2,957.44	1,478.72
8240 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,436.16	2,957.44	1,478.72
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		739.36	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		739.36	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
8240 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	45,636.85	38,800.55	6,836.30
8240 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8240 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
8240 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	27,071.90	21,272.80	5,799.10
8240 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	27,071.90	21,272.80	5,799.10
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		2,380.95	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		3,418.15	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
8240 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8240 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
8240 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8240 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
8240 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,186.00	4,148.80	1,037.20
8240 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,186.00	4,148.80	1,037.20
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		1,037.20	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
8240 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	67,036.24	42,905.81	24,130.43
8240 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,695.20	4,271.40	1,423.80
8240 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,695.20	4,271.40	1,423.80
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
8240 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	38,104.05	24,129.85	13,974.20
8240 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	38,104.05	24,129.85	13,974.20
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		2,811.30	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,162.90	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
8240 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,446.91	12,412.00	8,034.91
8240 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,446.91	12,412.00	8,034.91
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		8,034.91	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
8240 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,790.08	2,092.56	697.52
8240 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,790.08	2,092.56	697.52
DC	124	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
DC	125	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
DC	3	14/08/2024	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	82	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	4	30/08/2024	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	83	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
DC	21	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
DC	22	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
DC	52	27/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,400.20	718,392.40	724,552.60	240.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
DC	105	01/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
DC	14	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
DC	15	14/08/2024	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
DC	109	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
DC	38	01/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
DC	11	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
DC	18	17/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
DC	42	27/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
DC	68	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
DC	70	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
DC	71	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
DC	35	01/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
DC	36	01/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
DC	37	01/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
DC	39	01/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
DC	40	01/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
DC	41	01/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
DC	5	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
DC	65	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
DC	68	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
DC	21	14/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
DC	50	01/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
DC	51	01/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
DC	9	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
DC	10	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
8240 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
DC	31	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
DC	30	01/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
DC	123	01/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
DC	12	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
DC	92	04/07/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
DC	25	09/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
DC	29	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
DC	35	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
DC	42	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
DC	104	18/07/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
DC	86	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
DC	99	25/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
DC	128	25/07/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
DC	67	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
DC	72	30/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
DC	129	31/07/2024	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS		240.00	0.00	
DC	34	01/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
DC	7	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
DC	8	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
DC	107	07/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
DC	62	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
DC	63	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
DC	64	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
DC	66	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
DC	67	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
DC	69	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
DC	12	13/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
DC	80	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
DC	17	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
DC	18	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
DC	19	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
DC	108	15/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DC	116	15/08/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
DC	57	16/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
DC	91	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
DC	93	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	19/08/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
DC	113	20/08/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
DC	114	20/08/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
DC	48	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
DC	101	22/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
DC	49	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
DC	51	27/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
DC	111	29/08/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
DC	50	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
DC	47	01/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
DC	6	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
DC	23	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
DC	16	13/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
DC	15	14/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
DC	14	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
DC	19	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
8240 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 254001 000001			Administrativo	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
DC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
DC	78	01/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
DC	24	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
DC	6	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
DC	12	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
DC	4	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
DC	5	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
DC	6	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
DC	7	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
DC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
DC	9	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
DC	10	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
DC	11	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
DC	45	01/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
DC	46	01/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
DC	47	01/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
DC	48	01/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
DC	49	01/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
DC	50	01/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
DC	51	01/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
DC	52	01/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
DC	53	01/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
DC	107	09/07/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
DC	85	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
DC	44	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
DC	2	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
DC	22	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
DC	23	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
DC	24	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
DC	25	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
DC	26	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
DC	27	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
DC	28	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
DC	29	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
DC	30	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
DC	31	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
DC	32	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
DC	33	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
DC	84	01/08/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
DC	85	06/08/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
DC	86	09/08/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
DC	87	09/08/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
DC	88	09/08/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
DC	94	09/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
DC	89	10/08/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
DC	90	12/08/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
DC	35	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
DC	36	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
DC	37	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
DC	38	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
DC	39	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
DC	40	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
DC	41	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
DC	42	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
DC	43	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
DC	44	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
DC	58	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
DC	24	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
DC	25	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
DC	26	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
DC	27	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
DC	28	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
DC	29	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
DC	30	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
DC	13	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	48	15/07/2024	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	26	18/07/2024	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
EC	26	18/07/2024	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
EC	26	18/07/2024	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
EC	26	18/07/2024	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
EC	1	01/08/2024	010118	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	5	01/08/2024	010140	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	010139	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	010141	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	010142	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
EC	6	01/08/2024	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
EC	6	01/08/2024	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
EC	33	16/08/2024	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
EC	34	16/08/2024	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	35	16/08/2024	010256	COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	54	30/08/2024	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
EC	32	02/09/2024	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
EC	33	02/09/2024	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
EC	33	02/09/2024	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 2 296001 000001			Administrativo	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 2 296001 000001 001200			DIRECCION	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
DC	26	04/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
DC	27	07/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
DC	61	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
DC	64	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
DC	126	24/07/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
DC	9	07/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
DC	47	19/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
DC	48	01/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
DC	46	03/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	9,812.73	262,823.55	262,823.55	9,812.73
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
DC	34	08/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
DC	69	01/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
DC	41	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
DC	53	01/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 315001 000001			Administrativo	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
DC	56	10/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
DC	57	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
DC	60	10/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
DC	45	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
DC	34	02/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
DC	32	10/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
DC	33	10/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 322001 000001			Administrativo	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
DC	127	10/07/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
DC	56	08/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
DC	39	02/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
DC	38	04/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
DC	40	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
DC	55	28/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
DC	54	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 341001 000001			Administrativo	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
DC	132	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
DC	118	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
DC	119	30/08/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8240 3 344001			seguros y fianzas	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 344001 000001			Administrativo	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
DC	59	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 351008 000001			Administrativo	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
DC	122	15/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
DC	60	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF		3,828.00	0.00	
DC	62	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
DC	10	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
DC	78	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
DC	106	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
DC	8	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	3,828.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		0.00	4,274.09	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 361001 000001			Administrativo	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
DC	55	16/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
DC	59	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		6,443.80	0.00	
DC	46	15/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
DC	17	18/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,480.00	0.00	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00	
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		85.00	0.00	
DC	113	01/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS		205.00	0.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
DC	117	01/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	02/07/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
DC	106	03/07/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
DC	13	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		398.00	0.00	
DC	14	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES		360.00	0.00	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
DC	15	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
DC	16	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
DC	17	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
DC	18	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
DC	19	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
DC	33	04/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
DC	91	04/07/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
DC	94	04/07/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
DC	102	04/07/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
DC	87	05/07/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		955.00	0.00	
DC	88	05/07/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		247.00	0.00	
DC	95	05/07/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
DC	96	05/07/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
DC	97	05/07/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		393.00	0.00	
DC	118	06/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	89	08/07/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		247.00	0.00	
DC	90	08/07/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		955.00	0.00	
DC	98	08/07/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
DC	100	16/07/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		808.00	0.00	
DC	119	16/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA		410.00	0.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
DC	121	16/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
DC	131	16/07/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
DC	120	17/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
DC	101	18/07/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
DC	103	18/07/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
DC	105	25/07/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
DC	98	01/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
DC	99	01/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
DC	92	05/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
DC	72	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
DC	103	13/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
DC	100	15/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
DC	102	16/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
DC	110	18/08/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
DC	112	23/08/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
DC	49	01/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	85.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	393.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	808.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALIENTES		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
8240 3 382001			DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382006			DIA DE NIÑO	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382006 000001			Administrativo	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382006 000001 001200			DIRECCION	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382007			DIA DE LA MADRES	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382007 000001			Administrativo	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200			DIRECCION	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		0.00	1,800.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
DC	73	01/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
DC	74	01/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
DC	75	01/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
DC	76	01/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
DC	77	01/07/2024	010068 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
DC	79	01/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
DC	80	01/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
DC	81	01/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		1,800.00	0.00	
DC	82	01/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
DC	83	15/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
DC	84	25/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
DC	86	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
8240 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382008 000001			Administrativo	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
DC	108	01/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
DC	109	01/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
DC	110	01/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
8240 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
DC	111	01/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
DC	58	09/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		5,106.32	0.00	
DC	63	18/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
DC	65	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		9,860.00	0.00	
DC	61	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
DC	11	13/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
DC	13	13/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
DC	77	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
DC	45	03/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		0.00	5,106.32	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		0.00	9,860.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	71,311.37	71,311.37	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
DC	32	01/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		400.00	0.00	
DC	112	01/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
DC	114	03/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA		300.00	0.00	
DC	20	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.		1,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
DC	22	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
DC	23	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION		1,200.00	0.00	
DC	28	04/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
DC	36	04/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
DC	37	04/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
DC	31	08/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		300.00	0.00	
DC	115	10/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES		1,350.00	0.00	
DC	130	11/07/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
DC	116	15/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN		1,000.00	0.00	
DC	96	01/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
DC	97	01/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
DC	104	01/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
DC	117	01/08/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		1,350.00	0.00	
DC	71	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		3,000.00	0.00	
DC	95	09/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
DC	73	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ		1,800.00	0.00	
DC	74	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
DC	75	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
DC	76	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA		1,300.00	0.00	
DC	79	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA		1,000.00	0.00	
DC	52	01/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
8240 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 4 441004 000001			Administrativo	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
DC	2	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
DC	3	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24		1,500.00	0.00	
DC	54	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
DC	81	09/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		38,400.00	0.00	
DC	20	14/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	38,400.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,022,933.76	4,022,933.76	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,964,246.24	2,964,246.24	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,478,509.23	2,478,509.23	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,189,866.00	1,189,866.00	0.00
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
8250 1	113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
8250 1	113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
8250 1	113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8250 1	113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
8250 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8250 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
8250 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
8250 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8250 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	787,241.53	787,241.53	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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
8250 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
8250 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
8250 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8250 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8250 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
8250 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		-9,294.11	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	-9,294.11	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
8250 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
8250 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8250 1	113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
8250 1	113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
8250 1	113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8250 1	113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
8250 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	501,401.70	501,401.70	0.00
8250 1	113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
8250 1	113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
8250 1	113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	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	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
8250 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
8250 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8250 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8250 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
8250 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	60,820.92	60,820.92	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo	0.00	26,293.44	26,293.44	0.00
8250 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8250 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
8250 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8250 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
8250 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	23,990.59	23,990.59	0.00
	8250 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
	8250 1 132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
	8250 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
	8250 1 132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
	8250 1 132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
	8250 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
	8250 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
	8250 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
	8250 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
	8250 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
	8250 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
	8250 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
	8250 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	10,536.89	10,536.89	0.00
	8250 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
	8250 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
	8250 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
	8250 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
	8250 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
	8250 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
	8250 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
	8250 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	
	8250 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001		Administrativo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	8250 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	8250 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	
	8250 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8250 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 141001 000001			Administrativo	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
8250 1 154001			Canasta básica	0.00	141,484.32	141,484.32	0.00
8250 1 154001 000001			Administrativo	0.00	59,777.96	59,777.96	0.00
8250 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8250 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
8250 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
8250 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
8250 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
8250 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
8250 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	38,800.55	38,800.55	0.00
8250 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8250 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
8250 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
8250 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
8250 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8250 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
8250 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8250 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
8250 1	154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
8250 1	154001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
8250 1	154001 000003			Asistencia Social	0.00	42,905.81	42,905.81	0.00
8250 1	154001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8250 1	154001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
8250 1	154001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
8250 1	154001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
8250 1	154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8250 1	154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
8250 1	154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8250 1	154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
8250 1	154002		Uniformes	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8250 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	724,552.60	724,552.60	0.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2	214001 000001		Administrativo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 216001 000001			Administrativo	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
8250 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
8250 2 221004			ALIMENTOS	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 221004 000001			Administrativo	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
8250 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 254001 000001			Administrativo	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
	8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
	8250 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
	8250 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
D		1 14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
D		1 14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
EC		8 01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC		8 01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
EC		8 01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC		8 01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC		8 01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
EC		8 01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
EC		8 01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
EC		8 01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
EC		8 01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC		8 01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC		8 01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
EC		8 01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC		8 01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC		8 01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
EC		8 01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC		8 01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
EC		8 01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC		8 01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
EC		48 15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC		48 15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC		26 18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
EC		26 18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
EC		26 18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC		26 18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC		26 18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
EC		26 18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC		26 18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
EC		26 18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC		26 18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
EC		26 18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
EC		26 18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC		26 18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
EC		26 18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC		26 18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC		26 18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC		26 18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC		26 18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
EC		26 18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC		26 18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
EC		26 18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC		26 18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
EC		26 18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC		26 18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
EC		26 18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC		1 01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC		1 01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 2 296001 000001			Administrativo	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	262,823.55	262,823.55	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	999.18	999.18	0.00
	8250 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	999.18	999.18	0.00
	8250 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
	8250 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
	EC	16 09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
	EC	16 09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
	8250 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
	8250 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
	EC	24 26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
	EC	24 26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
	EC	42 26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
	EC	42 26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
	EC	48 30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
	EC	48 30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
	8250 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
	8250 3 315001 000001		Administrativo	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
	8250 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
	8250 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
	EC	31 10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
	EC	31 10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
	EC	30 19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
	EC	30 19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
	EC	37 16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
	EC	37 16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
	EC	42 16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
	EC	42 16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
	EC	35 28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
	EC	35 28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
	EC	36 28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
	EC	36 28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
	EC	41 28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
	EC	41 28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
	8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
	8250 3 322001 000001		Administrativo	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
	8250 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
	8250 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
	EC	51 28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
	EC	51 28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
	EC	52 28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
	EC	52 28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
	8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
	8250 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
	8250 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
	EC	20 05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
	EC	20 05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
	EC	21 05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
	EC	21 05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
	EC	22 05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
	EC	22 05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
	EC	49 30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
	EC	49 30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
	EC	50 30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	30/08/2024	'010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
EC	51	31/07/2024	'010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	51	31/07/2024	'010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
EC	58	30/08/2024	'010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	58	30/08/2024	'010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
EC	47	30/09/2024	'010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	47	30/09/2024	'010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8250 3 344001			seguros y fianzas	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 344001 000001			Administrativo	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
EC	57	29/08/2024	'010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
EC	57	29/08/2024	'010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 351008 000001			Administrativo	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
EC	23	18/07/2024	'010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
EC	23	18/07/2024	'010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
EC	34	19/07/2024	'010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,828.00	0.00	
EC	34	19/07/2024	'010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	3,828.00	
EC	36	19/07/2024	'010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	'010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
EC	16	08/08/2024	'010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
EC	16	08/08/2024	'010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	'010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
EC	17	13/08/2024	'010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	
EC	46	27/08/2024	'010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
EC	46	27/08/2024	'010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	'010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		0.00	4,274.09	
EC	10	02/09/2024	'010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	'010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
EC	11	04/09/2024	'010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8250 3 361001 000001			Administrativo	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
EC	29	18/07/2024	'010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	29	18/07/2024	'010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	33	19/07/2024	'010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80	
EC	33	19/07/2024	'010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00	
EC	38	19/08/2024	'010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	38	19/08/2024	'010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	'010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	'010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8250 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	85.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		85.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	205.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		0.00	398.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	808.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	393.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		393.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	410.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
8250 3 382001			DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382007 000001			Administrativo	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		0.00	1,800.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
8250 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382008 000001			Administrativo	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
8250 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 3 382018 000001			Administrativo	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		0.00	5,106.32	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		5,106.32	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		0.00	9,860.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	71,311.37	71,311.37	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
8250 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 4 441004 000001			Administrativo	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		0.00	1,500.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	38,400.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 515001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,022,933.76	4,022,933.76	0.00
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,964,246.24	2,964,246.24	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,478,509.23	2,478,509.23	0.00
	8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	1,189,866.00	1,189,866.00	0.00
	8260 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
	8260 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
	EC 15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
	EC 15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		0.00	65,073.75	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
	EC 50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	14,955.45	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
	EC 50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		0.00	65,073.75	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
	EC 26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
	EC 26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	16,455.45	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,500.00	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
	EC 55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		0.00	65,073.75	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	14,955.45	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
	EC 55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
	EC 18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
	EC 18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
	EC 18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
	EC 18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
	EC 46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
	EC 46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	65,073.75	
	EC 46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,955.45	
	EC 46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
	8260 1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
	8260 1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,235.35	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,235.35	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	32,235.35	
	EC 18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
	EC 18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
	EC 46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
	EC 46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,235.35	
	8260 1 113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
	8260 1 113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	11,016.75	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	11,016.75	
8260 1	113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8260 1	113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	63,079.80	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	63,079.80	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
8260 1	113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8260 1	113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,404.70	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,404.70	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,404.70	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
8260 1	113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8260 1	113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,545.20	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,545.20	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,545.20	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
8260 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	787,241.53	787,241.53	0.00
8260 1	113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	12,026.55	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	12,026.55	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	12,026.55	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
8260 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
8260 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	27,309.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	27,309.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-531.23	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	29,380.06	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	-531.23	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,965.63	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	26,778.67	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
8260 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8260 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,559.15	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,559.15	
8260 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
8260 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	7,142.85	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	7,142.85	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		-9,294.11	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		0.00	-9,294.11	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,523.80	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	7,142.85	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
8260 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
8260 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	30,026.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,026.40	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,326.40	
8260 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
8260 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	20,444.40	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,444.40	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	20,761.09	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,444.40	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
8260 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8260 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	17,725.05	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	17,725.05	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	501,401.70	501,401.70	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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	10,006.50	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	10,006.50	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	10,006.50	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
8260 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	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	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	13,665.30	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	13,665.30	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	13,665.30	
8260 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
8260 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	49,899.45	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	49,899.45	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	49,899.45	
8260 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8260 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	9,995.70	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	9,995.70	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	9,995.70	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	60,820.92	60,820.92	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	26,293.44	26,293.44	0.00
8260 1	132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8260 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
8260 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8260 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
8260 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	23,990.59	23,990.59	0.00
8260 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8260 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,543.50	
8260 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8260 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81	
8260 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8260 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83	
8260 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8260 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
8260 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8260 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	
8260 1	132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8260 1	132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	10,536.89	10,536.89	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8260 1	132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
8260 1	132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8260 1	132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54	
8260 1	132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
8260 1	132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
8260 1	132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8260 1	132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22	
8260 1	134001		COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 1	134001 000001		Administrativo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 1	134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1	134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
8260 1	134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 1	134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1	141001 000001		Administrativo	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1	141001 000001 001200		DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1	141001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		0.00	39,206.47	
EC	2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	
EC	1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	39,905.12	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
EC	3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		0.00	39,256.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		0.00	38,945.90	
EC	4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
EC	5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		0.00	38,787.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69	
EC	44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
8260 1	154001		Canasta básica	0.00	141,484.32	141,484.32	0.00
8260 1	154001 000001		Administrativo	0.00	59,777.96	59,777.96	0.00
8260 1	154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
8260 1	154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65	
8260 1	154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00			
8260 1	154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,672.25	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	3,672.25	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	4,411.61	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,672.25	
8260 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
8260 1	154001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,880.94	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,880.94	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
8260 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
8260 1	154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	739.36	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	739.36	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
8260 1	154001 000002		Desarrollo Social	0.00	38,800.55	38,800.55	0.00
8260 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8260 1	154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16	
8260 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
8260 1	154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,160.84	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
8260 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8260 1	154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,861.75	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,861.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,881.75	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
8260 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8260 1	154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	316.69	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
8260 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
8260 1	154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,037.20	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,037.20	
8260 1	154001 000003		Asistencia Social	0.00	42,905.81	42,905.81	0.00
8260 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8260 1	154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	711.90	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	711.90	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	711.90	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
8260 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
8260 1	154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,811.30	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,970.35	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	5,914.30	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,811.30	
8260 1	154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8260 1	154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,103.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	3,103.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
8260 1	154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8260 1	154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	15	15/07/2024	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	26	14/08/2024	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	348.76	
EC	55	30/08/2024	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
EC	18	13/09/2024	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	348.76	
8260 1	154002			Uniformes	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 1	154002 000001			Administrativo	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 1	154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
EC	47	28/08/2024	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
EC	47	28/08/2024	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		0.00	31,900.00	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	724,552.60	724,552.60	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2	211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2	211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
EC	21	14/08/2024	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	21	14/08/2024	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00	
EC	22	14/08/2024	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00	
EC	22	14/08/2024	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010274	SOBRECAMISA		0.00	1,699.00	
EC	46	27/08/2024	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		0.00	752.84	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	298.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		0.00	615.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		0.00	1,376.50	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		0.00	2,297.50	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		0.00	392.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		0.00	4,342.94	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16	
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01	
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
8260 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95	
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
8260 2 221004			ALIMENTOS	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 221004 000001			Administrativo	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		0.00	2,167.76	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,597.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,171.60	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,620.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,519.60	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	12,387.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	1,925.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,087.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		0.00	3,777.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,000.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,319.37	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	4,425.40	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,494.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.02	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	609.51	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	166.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	105.73	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	51.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		0.00	230.50	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		0.00	216.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		0.00	331.51	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	4,485.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,635.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		0.00	11,531.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		0.00	11,531.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,900.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		0.00	3,758.40	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		0.00	7,031.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		0.00	885.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	721.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,750.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,970.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		0.00	8,904.60	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	1,003.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,554.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	1,977.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	982.01	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		0.00	1,980.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	1,975.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	12,238.01	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,628.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,415.20	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		0.00	373.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,340.80	
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00	
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		0.00	1,201.44	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,148.70	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,615.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,000.20	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,600.30	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	6,989.10	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,050.70	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	800.20	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,005.60	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,219.30	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	50,000.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	477.70	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	800.20	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	3,351.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,562.20	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,750.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,175.60	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	8,161.60	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,445.70	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		0.00	2,000.70	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,896.90	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	50,000.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,840.70	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.70	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,510.30	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,348.30	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,435.70	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,900.50	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,911.40	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	5,364.50	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,747.10	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,550.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,401.30	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	260.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,482.70	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,630.70	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,883.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,500.90	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,747.30	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,000.20	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	600.20	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	400.10	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	3,621.80	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		0.00	60,000.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,470.10	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	3,564.70	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,671.20	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,500.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,946.60	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,899.40	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,225.60	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,457.20	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	921.10	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	655.40	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	4,441.20	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	4,617.30	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,927.40	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001		Administrativo	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
	8260 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
	8260 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	262,823.55	262,823.55	0.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
EC	16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		0.00	999.18	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	2,906.00	
EC	24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		0.00	3,480.00	
EC	48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
8260 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 315001 000001			Administrativo	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00	
EC	31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
EC	30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
EC	37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00	
EC	42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00	
EC	35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00	
EC	41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 322001 000001			Administrativo	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
EC	51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00	
EC	52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00	
EC	20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00	
EC	21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00	
EC	22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
EC	49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00	
EC	50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
EC	51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
EC	58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8260 3 344001			seguros y fianzas	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 344001 000001			Administrativo	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
EC	57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		0.00	180.36	
EC	23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	3,828.00	
EC	34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,828.00	0.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	9,574.00	
EC	36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
EC	16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		0.00	10,630.00	
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		0.00	1,920.22	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		0.00	803.25	
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO		0.00	4,274.09	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	10,146.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 361001 000001			Administrativo	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00	
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 375001 000001 001200			DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		0.00	364.99	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42	
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		0.00	329.98	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	85.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		0.00	205.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		85.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		0.00	398.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,298.01	0.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		0.00	1,090.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	1,298.01	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		0.00	360.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	205.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		0.00	543.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	568.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		0.00	840.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,090.00	0.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		0.00	1,143.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	808.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		0.00	2,343.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		0.00	205.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		0.00	609.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		393.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		0.00	393.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		0.00	410.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	380.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	120.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		0.00	410.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	240.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0.00	265.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	521.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	410.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	520.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		0.00	645.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	260.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		0.00	305.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	859.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		0.00	410.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		0.00	120.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
8260 3 382001			DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382007 000001			Administrativo	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	3,142.47	
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		0.00	1,800.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	146.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		0.00	335.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		0.00	25,878.08	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		0.00	205.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,320.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	410.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		0.00	2,305.04	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		0.00	11,500.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
8260 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382008 000001			Administrativo	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,761.46	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,811.92	
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		0.00	1,950.54	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
8260 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00	
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		0.00	5,106.32	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		5,106.32	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		0.00	9,860.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	71,311.37	71,311.37	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		0.00	2,000.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		0.00	1,000.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	200.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		0.00	1,200.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	300.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		0.00	400.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		0.00	1,464.37	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	1,000.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		0.00	300.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		0.00	1,350.00	
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		0.00	3,000.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		0.00	1,000.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		0.00	1,300.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		0.00	1,800.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		0.00	627.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	800.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,100.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		0.00	20.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	600.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	400.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		0.00	1,350.00	
8260 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 4 441004 000001			Administrativo	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		1,500.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		0.00	1,500.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		0.00	2,000.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		0.00	38,400.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	7,694,270.02	4,022,933.76	0.00	11,717,203.78
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	5,288,821.66	2,964,246.24	0.00	8,253,067.90
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,732,864.25	2,478,509.23	0.00	7,211,373.48
8270 1 113001 000001			Administrativo	2,100,786.85	1,189,866.00	0.00	3,290,652.85
8270 1 113001 000001 001200			DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
8270 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	15	15/07/2024	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		14,955.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		16,455.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,500.00	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		14,955.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		14,955.45	0.00	
8270 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
8270 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,235.35	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,235.35	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		32,235.35	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		27,235.35	0.00	
8270 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
8270 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		11,016.75	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		11,016.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		11,016.75	0.00	
8270 1	113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
8270 1	113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		63,079.80	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		63,079.80	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		63,079.80	0.00	
8270 1	113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
8270 1	113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,404.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,404.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,404.70	0.00	
8270 1	113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
8270 1	113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,545.20	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,545.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,545.20	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,663,467.08	787,241.53	0.00	2,450,708.61
8270 1	113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
8270 1	113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		12,026.55	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		12,026.55	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		12,026.55	0.00	
8270 1	113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
8270 1	113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		27,309.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		27,309.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		-531.23	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		29,380.06	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,965.63	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		-531.23	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		26,778.67	0.00	
8270 1	113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
8270 1	113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,559.15	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,559.15	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,559.15	0.00	
8270 1	113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	35,943.94	0.00	182,193.06
8270 1	113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	35,943.94	0.00	182,193.06
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		7,142.85	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		7,142.85	0.00	
EC	30	04/09/2024	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE		-9,294.11	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,523.80	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		7,142.85	0.00	
8270 1	113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
8270 1	113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		30,026.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		30,026.40	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,026.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		30,326.40	0.00	
8270 1	113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
8270 1	113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		20,444.40	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		20,444.40	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		20,761.09	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		20,444.40	0.00	
8270 1	113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
8270 1	113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		17,725.05	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		17,725.05	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		17,725.05	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	968,610.32	501,401.70	0.00	1,470,012.02
8270 1	113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
8270 1	113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		10,006.50	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		10,006.50	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		10,006.50	0.00	
8270 1	113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
8270 1	113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		13,665.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		13,665.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,665.30	0.00	
8270 1	113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
8270 1	113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		49,899.45	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		49,899.45	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		49,899.45	0.00	
8270 1	113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
8270 1	113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		9,995.70	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		9,995.70	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		9,995.70	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldos	19,393.85	0.00	0.00	19,393.85
8270 1	132001 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 1	132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 1	132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 1	132001 000003		Asistencia Social	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
8270 1	132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
8270 1	132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
8270 1	132002		Prima vacacional	163,588.35	60,820.92	0.00	224,409.27
8270 1	132002 000001		Administrativo	62,061.84	26,293.44	0.00	88,355.28
8270 1	132002 000001 001200		DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
8270 1	132002 000001 001200 000002		DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00	
8270 1	132002 000001 001300		ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
8270 1	132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00	
8270 1	132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
8270 1	132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
8270 1	132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
8270 1	132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
8270 1	132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
8270 1	132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	61,752.99	23,990.59	0.00	85,743.58
8270 1	132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
8270 1	132002 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00	
8270 1	132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
8270 1	132002 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00	
8270 1	132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
8270 1	132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00	
8270 1	132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
8270 1	132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
8270 1	132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
8270 1	132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00	
8270 1	132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
8270 1	132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,123.27	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
	8270 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,304.38	0.00	
	8270 1 132002 000003		Asistencia Social	39,773.52	10,536.89	0.00	50,310.41
	8270 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
	8270 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,452.03	0.00	
	8270 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
	8270 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,627.54	0.00	
	8270 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
	8270 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,975.10	0.00	
	8270 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
	8270 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00	
	8270 1 134001		COMPENSACIONES	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
	8270 1 134001 000001		Administrativo	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
	8270 1 134001 000001 001200		DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
	8270 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
	8270 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
	8270 1 141001 000001		Administrativo	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
	8270 1 141001 000001 001200		DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
	8270 1 141001 000001 001200 000002		DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
	EC 2	06/09/2024	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D		39,206.47	0.00	
	EC 1	07/09/2024	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		39,905.12	0.00	
	EC 3	18/09/2024	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2		39,256.90	0.00	
	EC 4	18/09/2024	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE		38,945.90	0.00	
	EC 5	25/09/2024	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA		38,787.69	0.00	
	EC 44	30/09/2024	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		38,429.69	0.00	
	8270 1 154001		Canasta básica	289,466.18	141,484.32	0.00	430,950.50
	8270 1 154001 000001		Administrativo	103,876.26	59,777.96	0.00	163,654.22
	8270 1 154001 000001 001200		DIRECCION	29,253.12	26,523.90	0.00	55,777.02
	8270 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	29,253.12	26,523.90	0.00	55,777.02
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,437.76	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,248.60	0.00	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		2,437.76	0.00	
	EC 18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,437.76	0.00	
	EC 46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,699.65	0.00	
	8270 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
	8270 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
	EC 15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
	EC 50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,672.25	0.00	
	EC 26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		3,672.25	0.00	
	EC 55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		4,411.61	0.00	
	EC 18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	
	EC 46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,672.25	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
8270 1	154001 000001 001600 000018	15/07/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,880.94	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		1,880.94	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,880.94	0.00	
8270 1	154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
8270 1	154001 000001 001700 000019	15/07/2024	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		739.36	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		739.36	0.00	
8270 1	154001 000002		Desarrollo Social	101,890.51	38,800.55	0.00	140,691.06
8270 1	154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
8270 1	154001 000002 002200 000007	13/09/2024	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,070.16	0.00	
8270 1	154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
8270 1	154001 000002 002400 000009	15/07/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,380.95	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		8,350.06	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		8,160.84	0.00	
8270 1	154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
8270 1	154001 000002 002500 000010	15/07/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,861.75	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,881.75	0.00	
8270 1	154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
8270 1	154001 000002 002600 000014	13/09/2024	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		316.69	0.00	
8270 1	154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
8270 1	154001 000002 002700 000017	15/07/2024	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,037.20	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,037.20	0.00	
8270 1	154001 000003		Asistencia Social	83,699.41	42,905.81	0.00	126,605.22
8270 1	154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
8270 1	154001 000003 003100 000006	15/07/2024	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		711.90	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		711.90	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		711.90	0.00	
8270 1	154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
8270 1	154001 000003 003200 000011	15/07/2024	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		2,811.30	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,970.35	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		5,914.30	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,811.30	0.00	
8270 1	154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
8270 1	154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00	0.00	
8270 1	154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
8270 1	154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
EC	15	15/07/2024	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	50	31/07/2024	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76	0.00	
EC	26	14/08/2024	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	55	30/08/2024	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00	
EC	18	13/09/2024	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
EC	46	27/09/2024	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00	
8270 1	154002		Uniformes	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 1	154002 000001		Administrativo	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 1	154002 000001 001200		DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 1	154002 000001 001200 000002		DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
EC	47	28/08/2024	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,360,261.38	724,552.60	0.00	2,084,813.98
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2	211001 000001		Administrativo	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2	211001 000001 001300		ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2	211001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
EC	21	14/08/2024	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00	
EC	22	14/08/2024	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00	
EC	16	04/09/2024	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00	
EC	28	20/09/2024	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00	
EC	42	28/09/2024	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00	
EC	43	28/09/2024	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00	
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2	214001 000001		Administrativo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2	214001 000001 001300		ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2	214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
EC	43	29/07/2024	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00	
EC	44	29/07/2024	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00	
EC	45	29/07/2024	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010250 TONER HP		615.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010249 TONER HP		1,376.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010248 TONER HP		392.00	0.00	
EC	42	28/09/2024	010246 TONER HP		2,297.50	0.00	
EC	42	28/09/2024	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00	
EC	42	28/09/2024	010244 TONER HP		392.00	0.00	
8270 2	216001		Material de limpieza	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
8270 2	216001 000001		Administrativo	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
8270 2	216001 000001 001300		ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
8270 2	216001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
EC	7	01/08/2024	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00	
EC	15	09/08/2024	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00	
EC	32	15/08/2024	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00	
EC	13	04/09/2024	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	04/09/2024	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00	
EC	14	04/09/2024	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00	
EC	15	04/09/2024	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00	
8270 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
EC	34	25/09/2024	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00	
8270 2 221004			ALIMENTOS	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001			Administrativo	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001 001200			DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
D	3	26/07/2024	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00	
D	1	14/08/2024	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010096 INSUMOS		2,167.76	0.00	
EC	10	02/07/2024	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60	0.00	
EC	16	09/07/2024	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00	
EC	12	10/07/2024	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
EC	25	18/07/2024	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00	0.00	
EC	49	23/07/2024	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00	0.00	
EC	41	26/07/2024	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00	0.00	
EC	46	31/07/2024	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00	0.00	
EC	14	06/08/2024	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		8,319.37	0.00	
EC	9	07/08/2024	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40	0.00	
EC	10	07/08/2024	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50	0.00	
EC	15	09/08/2024	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02	0.00	
EC	15	09/08/2024	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51	0.00	
EC	15	09/08/2024	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73	0.00	
EC	17	13/08/2024	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51	0.00	
EC	19	14/08/2024	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00	0.00	
EC	23	14/08/2024	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		12,635.00	0.00	
EC	24	14/08/2024	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00	0.00	
EC	25	14/08/2024	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00	0.00	
EC	40	21/08/2024	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF		3,758.40	0.00	
EC	41	23/08/2024	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		7,031.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		721.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00	0.00	
EC	45	28/08/2024	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00	0.00	
EC	44	30/08/2024	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60	0.00	
EC	53	30/08/2024	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		1,003.00	0.00	
EC	8	02/09/2024	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	04/09/2024	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01	0.00	
EC	12	04/09/2024	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		1,977.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,975.00	0.00	
EC	31	04/09/2024	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		12,238.01	0.00	
EC	20	17/09/2024	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00	0.00	
EC	23	18/09/2024	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	0.00	
EC	24	18/09/2024	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	0.00	
EC	29	20/09/2024	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80	0.00	
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001			Administrativo	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
D	2	27/07/2024	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00	
EC	1	01/07/2024	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00	
EC	8	05/08/2024	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00	
EC	17	07/09/2024	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001			Administrativo	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001 001200			DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
D	1	14/08/2024	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00	
EC	8	01/07/2024	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	0.00	
EC	8	01/07/2024	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	0.00	
EC	8	01/07/2024	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	0.00	
EC	8	01/07/2024	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	0.00	
EC	8	01/07/2024	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30	0.00	
EC	8	01/07/2024	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70	0.00	
EC	8	01/07/2024	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20	0.00	
EC	48	15/07/2024	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	0.00	
EC	26	18/07/2024	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	0.00	
EC	26	18/07/2024	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	0.00	
EC	26	18/07/2024	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70	0.00	
EC	26	18/07/2024	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	26	18/07/2024	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60	0.00	
EC	26	18/07/2024	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	0.00	
EC	1	01/08/2024	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	0.00	
EC	5	01/08/2024	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	0.00	
EC	5	01/08/2024	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	0.00	
EC	5	01/08/2024	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	01/08/2024	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70	0.00	
EC	5	01/08/2024	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70	0.00	
EC	6	01/08/2024	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00	0.00	
EC	6	01/08/2024	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30	0.00	
EC	6	01/08/2024	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	0.00	
EC	6	01/08/2024	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	0.00	
EC	6	01/08/2024	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00	0.00	
EC	33	16/08/2024	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10	0.00	
EC	33	16/08/2024	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80	0.00	
EC	33	16/08/2024	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70	0.00	
EC	33	16/08/2024	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20	0.00	
EC	33	16/08/2024	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30	0.00	
EC	33	16/08/2024	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90	0.00	
EC	34	16/08/2024	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EC	54	30/08/2024	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00	0.00	
EC	32	02/09/2024	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20	0.00	
EC	32	02/09/2024	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70	0.00	
EC	32	02/09/2024	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10	0.00	
EC	32	02/09/2024	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60	0.00	
EC	32	02/09/2024	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40	0.00	
EC	33	02/09/2024	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30	0.00	
EC	33	02/09/2024	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10	0.00	
EC	33	02/09/2024	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00	
EC	33	02/09/2024	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00	
EC	33	02/09/2024	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60	0.00	
EC	33	02/09/2024	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40	0.00	
EC	19	13/09/2024	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001			Administrativo	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
EC	16	09/07/2024	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00	
EC	13	10/07/2024	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00	
EC	35	18/07/2024	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00	
EC	38	19/07/2024	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00	
EC	2	31/07/2024	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00	
EC	12	13/08/2024	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00	
EC	13	13/08/2024	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00	
EC	39	20/08/2024	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00	
EC	12	04/09/2024	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	921,919.69	262,823.55	0.00	1,184,743.24
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
	8270 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
	EC 16	09/07/2024	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00	
	8270 3 314001		Telefonia tradicional	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
	8270 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
	8270 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
	EC 24	26/07/2024	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00	
	EC 42	26/07/2024	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
	EC 48	30/08/2024	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00	
	8270 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
	8270 3 315001 000001		Administrativo	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
	8270 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
	8270 3 315001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
	EC 31	10/07/2024	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00	
	EC 30	19/07/2024	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00	
	EC 37	16/08/2024	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00	
	EC 42	16/08/2024	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00	
	EC 35	28/09/2024	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00	
	EC 36	28/09/2024	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00	
	EC 41	28/09/2024	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00	
	8270 3 322001		Arrendamiento de edificios	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
	8270 3 322001 000001		Administrativo	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
	8270 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
	8270 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
	EC 51	28/08/2024	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00	
	EC 52	28/08/2024	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00	
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
	8270 3 339001 000001		Administrativo	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
	8270 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
	8270 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
	EC 20	05/07/2024	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00	
	EC 21	05/07/2024	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00	
	EC 22	05/07/2024	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00	
	EC 49	30/08/2024	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00	
	EC 50	30/08/2024	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	8270 3 341001 000001		Administrativo	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	8270 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	8270 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
	EC 51	31/07/2024	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
	EC 58	30/08/2024	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
	EC 47	30/09/2024	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
	8270 3 344001		seguros y fianzas	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	8270 3 344001 000001		Administrativo	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	8270 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	8270 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
	EC 57	29/08/2024	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	8270 3 351008 000001		Administrativo	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	8270 3 351008 000001 001200		DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	8270 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
	EC 23	18/07/2024	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF		180.36	0.00	
	EC 34	19/07/2024	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,828.00	0.00	
	EC 36	19/07/2024	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		9,574.00	0.00	
	EC 16	08/08/2024	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00	0.00	
	EC 17	13/08/2024	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION		1,920.22	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	46	27/08/2024	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25	0.00	
EC	10	02/09/2024	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO		4,274.09	0.00	
EC	11	04/09/2024	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001			Administrativo	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001 001200			DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
EC	29	18/07/2024	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00	
EC	33	19/07/2024	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00	
EC	38	19/08/2024	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00	
EC	27	19/09/2024	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 375001 000001			Administrativo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 375001 000001 001200			DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 375001 000001 001200 000002			DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
D	1	14/08/2024	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00	
D	1	14/08/2024	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010094 INSUMOS		329.98	0.00	
D	1	14/08/2024	010095 INSUMOS		364.99	0.00	
D	1	14/08/2024	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00	
D	1	14/08/2024	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		85.00	0.00	
EC	9	04/07/2024	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		1,298.01	0.00	
EC	11	04/07/2024	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC		360.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG		398.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,090.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		410.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA		568.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		543.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION		205.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA		360.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		609.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. FECHA: 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		205.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		609.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		808.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO		410.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		393.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA		410.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		380.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		120.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES		410.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		521.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		645.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA		520.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		305.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD		260.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		410.00	0.00	
EC	12	04/09/2024	010281 REUNION EN LA ASE		859.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
8270 3 382001			DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001			Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382002			14 DE FEBRERO	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001			Administrativo	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001			Administrativo	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200			DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382006			DIA DE NIÑO	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001			Administrativo	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200			DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382007			DIA DE LA MADRES	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001			Administrativo	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200			DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
D	1	25/07/2024	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN		1,800.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00	
D	1	25/07/2024	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/07/2024	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00	
D	1	25/07/2024	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00	
D	1	25/07/2024	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00	
D	3	26/07/2024	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00	
D	4	29/07/2024	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00	
EC	40	26/07/2024	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00	
8270 3 382008			DIA DEL PADRE	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001			Administrativo	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200			DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
EC	9	04/07/2024	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D		1,950.54	0.00	
EC	9	04/07/2024	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00	
EC	9	04/07/2024	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00	
8270 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001			Administrativo	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200			DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382018			EVENTOS CULTURALES	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001			Administrativo	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001 001200			DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
EC	9	04/07/2024	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00	
EC	32	19/07/2024	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y		5,106.32	0.00	
EC	37	19/07/2024	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00	
EC	39	19/07/2024	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D		9,860.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00	
EC	18	14/08/2024	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00	
EC	20	14/08/2024	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00	
EC	12	04/09/2024	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
8270 4 441001			Apoyos Economicos	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001			Administrativo	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
EC	9	04/07/2024	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA		2,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO		1,000.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		200.00	0.00	
EC	11	04/07/2024	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP		1,200.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA		300.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		400.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	16	09/07/2024	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	0.00	
EC	23	18/07/2024	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL		1,000.00	0.00	
EC	23	18/07/2024	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL		1,350.00	0.00	



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

IA-AM-24-240709

HORA: 06:38:07a. m. **FECHA:** 25/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	18/07/2024	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME		300.00	0.00	
EC	15	09/08/2024	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI		3,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER		1,000.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA		1,300.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION		627.00	0.00	
EC	17	13/08/2024	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA		1,800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,100.00	0.00	
EC	35	16/08/2024	010263 APOYO INDIGENTE		20.00	0.00	
EC	46	27/08/2024	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		400.00	0.00	
EC	13	04/09/2024	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT		1,350.00	0.00	
8270 4 441004			Apoyos al SINDICATO	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001			Administrativo	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001 001200			DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
EC	6	01/07/2024	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	7	01/07/2024	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA		1,500.00	0.00	
EC	28	18/07/2024	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24		1,500.00	0.00	
EC	31	15/08/2024	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS		2,000.00	0.00	
EC	43	21/08/2024	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001			Equipo de Computo	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001			Administrativo	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
GRAN TOTAL....:				93,327,050.08	44,762,899.54	44,762,899.54	101,796,671.60