

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**  
**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
 10:39:18a. m.

**FECHA:**  
 19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Electivo y Equivalentes	138,091.21	4,324,597.10	4,376,206.10	86,482.21
1111		Electivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	22 30/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6 13/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	16 13/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1 01/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	3 12/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	4 13/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	5 20/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	6 31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1		FONDO FUO DE CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 1 000004		MARIA CONCEPCION BASTIDAS MANJARREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112		Bancos/Tesoreria	128,091.21	4,324,597.10	4,376,206.10	76,482.21
1112 1		BANORTE SA DE CV	692.59	0.00	0.00	692.59
1112 1 000001		0696025801	21.19	0.00	0.00	21.19
1112 1 000006		CTA.00459806729	1,172.65	0.00	0.00	1,172.65
1112 1 000007		CTA.00459806747	-501.25	0.00	0.00	-501.25
1112 2		BANCO AZTECA SA DE CV	127,398.62	4,324,597.10	4,376,206.10	75,789.62
1112 2 000001		0172 0164780744	127,398.62	4,324,597.10	4,376,206.10	75,789.62
D	1 31/01/2023	CORRECCION DE SALDO DEL BANCO		0.00	5,474.71	
ED	2 03/01/2023	0000000-D DULVERIA VALDEZ		0.00	13,457.35	
ED	3 03/01/2023	0000000-D PASTELERIAS PANAMA		0.00	6,960.00	
ED	4 05/01/2023	0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	5 06/01/2023	0000000-D DULCERIA VALDEZ		0.00	6,728.68	
ED	1 09/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	7 09/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	8 09/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	9 09/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	33 10/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	34 10/01/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	6 11/01/2023	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	4,325.54	
ED	35 12/01/2023	0000000-D MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE		0.00	2,889.00	
ED	10 13/01/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	108,363.04	
ED	11 13/01/2023	0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	12 13/01/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	13 13/01/2023	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	14 13/01/2023	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ ORTIZ		0.00	1,000.00	
ED	15 13/01/2023	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,000.00	
ED	16 13/01/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,500.00	
ED	17 13/01/2023	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,336.96	
ED	18 16/01/2023	0000000-D ENEYDY MARISSA LIZARRAGA IRIBE		0.00	9,000.00	
ED	19 18/01/2023	0000000-D LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	750.00	
ED	20 18/01/2023	0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	21 19/01/2023	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	3,756.51	
ED	22 27/01/2023	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	3,872.98	
ED	23 27/01/2023	0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	12,539.28	
ED	24 30/01/2023	0000000-D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	124,332.00	
ED	25 31/01/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	104,036.88	
ED	26 31/01/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	27 31/01/2023	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	28 31/01/2023	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ ORTIZ		0.00	1,000.00	
ED	29 31/01/2023	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,466.00	
ED	30 31/01/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,500.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:39:20a. m.  
FECHA: 19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	31 31/01/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,900.00	
ED	32 31/01/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	7,163.12	
ED	28 01/02/2023 0000000-D	LAURA ELENA ZAMORA		0.00	2,700.00	
ED	2 02/02/2023 0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	5,800.00	
ED	18 03/02/2023 ***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	4 08/02/2023 0000000-D	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	6,453.74	
ED	30 08/02/2023 0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	5,353.50	
ED	29 13/02/2023 ***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	5 15/02/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	109,235.52	
ED	6 15/02/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,864.48	
ED	7 18/02/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,900.00	
ED	8 15/02/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,900.00	
ED	9 18/02/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,900.00	
ED	10 15/02/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,466.00	
ED	11 15/02/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	12 15/02/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,500.00	
ED	13 16/02/2023 0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	6,990.00	
ED	14 16/02/2023 0000000-D	KARINA ZAMUDIO RUIZ		0.00	6,990.00	
ED	15 16/02/2023 0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELI		0.00	4,397.69	
ED	16 20/02/2023 0000000-D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,765.00	
ED	17 27/02/2023 0000000-D	MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA		0.00	1,214.00	
ED	19 28/02/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	108,985.52	
ED	20 28/02/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,864.48	
ED	21 28/02/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,466.00	
ED	22 28/02/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	23 28/02/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,500.00	
ED	24 28/02/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	25 28/02/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	26 28/02/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	27 28/02/2023 0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	4,060.00	
ED	1 02/03/2023 0000000-D	FARMACEUTICA REOMICELLI		0.00	4,470.48	
ED	2 02/03/2023 0000000-D	JESUS SALAZAR MANJARREZ		0.00	2,545.50	
ED	5 02/03/2023 0000000-D	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	3,817.60	
ED	3 15/03/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	108,235.52	
ED	6 15/03/2023 0000000-D	JOSE ANTONIO ESPINOZA		0.00	20,300.00	
ED	7 15/03/2023 0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	5,800.00	
ED	8 15/03/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,864.48	
ED	9 15/03/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	10 15/03/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLO		0.00	500.00	
ED	11 15/03/2023 0000000-D	JOSE ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,216.00	
ED	12 15/03/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,500.00	
ED	13 15/03/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	14 15/03/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	15 21/03/2023 0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELI		0.00	3,466.15	
ED	16 23/03/2023 0000000-D	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	9,282.99	
ED	17 27/03/2023 0000000-D	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	5,986.48	
ED	18 27/03/2023 0000000-D	CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	5,000.00	
ED	19 31/03/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	209,994.76	
ED	20 31/03/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,864.48	
ED	21 31/03/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	1,000.00	
ED	22 31/03/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	2,000.00	
ED	23 31/03/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,216.00	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	24 31/03/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,500.00	
ED	25 31/03/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ED	26 31/03/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	981.23	
ED	27 31/03/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	1 11/04/2023 0000000-D	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	5,294.49	
ED	2 13/04/2023 0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	3,076.41	
ED	3 17/04/2023 0000000-D	KARINA ZAMUDIO RUIZ		0.00	9,890.00	
ED	4 17/04/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,883.25	
ED	5 17/04/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	6 20/04/2023 0000000-D	DULCERIA VALDEZ SA DE CV		0.00	43,752.79	
ED	7 20/04/2023 0000000-D	DULCERIA VALDEZ SA DE CV		0.00	8,750.56	
ED	8 28/04/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	109,716.75	
ED	9 28/04/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,883.25	
ED	10 28/04/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	8,500.00	
ED	11 28/04/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA SANCHEX		0.00	1,000.00	
ED	12 28/04/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	1,488.00	
ED	13 28/04/2023 0000000-D	ALIGA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	14 28/04/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,000.00	
ED	15 28/04/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	1 08/05/2023 0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	4,329.70	
ED	2 15/05/2023 0000000-D	CORPORATIVO HOTELERO E INMOBILIARIO		0.00	3,540.00	
ED	3 15/05/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	110,822.74	
ED	4 15/05/2023 0000000-D	KARINA ZAMUDIO RUIZ		0.00	4,230.00	
ED	5 15/05/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,777.26	
ED	6 15/05/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	7 15/05/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	8 15/05/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,250.00	
ED	9 15/05/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	1,750.00	
ED	10 15/05/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	11 18/05/2023 0000000-D	MARIA TRINIDAD SARABIA SARABIA		0.00	5,000.00	
ED	12 18/05/2023 0000000-D	MARIA DEL CARMEN GARCIA MANJARREZ		0.00	5,000.00	
ED	13 31/05/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	108,372.74	
ED	14 31/05/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	8,500.00	
ED	15 31/05/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,777.26	
ED	16 31/05/2023 0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	2,086.30	
ED	17 31/05/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	18 31/05/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	19 31/05/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	1,750.00	
ED	20 31/05/2023 0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,250.00	
ED	21 31/05/2023 0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	22 31/05/2023 0000000-D	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	7,843.97	
ED	1 01/06/2023 0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	4,109.46	
ED	2 05/06/2023 0000000-D	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	3,278.89	
ED	3 05/06/2023 0000000-D	CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON		0.00	2,973.78	
ED	4 15/06/2023 0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	112,822.74	
ED	5 15/06/2023 0000000-D	JOSE ANTONIO ESPINOZA		0.00	10,000.00	
ED	6 15/06/2023 0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	8,500.00	
ED	7 15/06/2023 0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,777.26	
ED	8 15/06/2023 0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	9 15/06/2023 0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	5,805.69	
ED	10 15/06/2023 0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	11 15/06/2023 0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	12	15/06/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	13	15/06/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	14	30/06/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	112,622.74	
ED	15	30/06/2023	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	4,184.93	
ED	16	30/06/2023	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,777.29	
ED	17	30/06/2023	0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	2,900.00	
ED	18	30/06/2023	0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	8,500.00	
ED	19	30/06/2023	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	20	30/06/2023	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	21	30/06/2023	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	22	30/06/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	23	30/06/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	1	10/07/2023	0000000-D ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	1,285.62	
ED	2	13/07/2023	0000000-D JOSE ANTONIO ESPINOZA		0.00	10,300.00	
ED	3	13/07/2023	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	4,718.59	
ED	4	13/07/2023	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	5,893.98	
ED	5	13/07/2023	0000000-D COM COM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	1,740.00	
ED	6	13/07/2023	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,545.00	
ED	7	14/07/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	113,122.74	
ED	8	14/07/2023	0000000-D FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	18,500.00	
ED	9	14/07/2023	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	10	14/07/2023	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	11	14/07/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ		0.00	1,000.00	
ED	12	14/07/2023	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	13	14/07/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,500.00	
ED	14	16/07/2023	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,864.71	
ED	15	16/07/2023	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	16	16/07/2023	0000000-D MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	17	16/07/2023	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	1,000.00	
ED	18	16/07/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	1,000.00	
ED	19	16/07/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	20	16/07/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	104,735.29	
ED	1	10/08/2023	0000000-D ROSA ESPERANZA PIENADO LOZANO		0.00	4,682.69	
ED	2	15/08/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	107,801.86	
ED	3	15/08/2023	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,598.14	
ED	4	15/08/2023	0000000-D COM COM INDUSTRIES		0.00	1,740.00	
ED	5	15/08/2023	0000000-D ALIDA HORTENCIA VEGA		0.00	500.00	
ED	6	15/08/2023	0000000-D MARIA ENGRACIA SANCHEZ		0.00	1,000.00	
ED	7	15/08/2023	0000000-D JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	8	15/08/2023	0000000-D OSCAR GILBERTO VALVERDE		0.00	2,000.00	
ED	9	15/08/2023	0000000-D MARIA DEL ROCIO LOPEZ		0.00	1,000.00	
ED	10	18/08/2023	0000000-D OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	10,388.78	
ED	25	18/08/2023	0000000-D FELIX MANJARREZ		0.00	2,947.00	
ED	26	18/08/2023	0000000-D CLAUDIA KARINA SOLIS		0.00	890.00	
ED	11	21/08/2023	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	3,022.35	
ED	12	21/08/2023	0000000-D JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	10.00	
ED	13	23/08/2023	0000000-D YUDI MARIBEL BASTIDAS		0.00	3,883.99	
ED	14	29/08/2023	0000000-D CLAUDIA KARINA SOLIS		0.00	800.00	
ED	15	31/08/2023	0000000-D EMPLEADOS DIF		0.00	107,801.86	
ED	16	31/08/2023	0000000-D ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	12,470.00	
ED	17	31/08/2023	0000000-D JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	8,598.14	
ED	18	31/08/2023	0000000-D FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	9,808.11	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:39:20a. m.

FECHA:

19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	19	31/08/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	20	31/08/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	21	31/08/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA SANCHEZ		0.00	1,000.00	
ED	22	31/08/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA		0.00	2,500.00	
ED	23	31/08/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE		0.00	2,000.00	
ED	24	31/08/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ		0.00	1,000.00	
ED	1	04/09/2023	0000000-D	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	5,288.44	
ED	2	15/09/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	107,171.61	
ED	3	15/09/2023	0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,570.00	
ED	4	15/09/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	9,528.39	
ED	5	15/09/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	6	15/09/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	7	15/09/2023	0000000-D	COM COM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	1,740.00	
ED	8	15/09/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	9	15/09/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	10	15/09/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	11	15/09/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	12	15/09/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	13	18/09/2023	0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	1,706.32	
ED	14	22/09/2023	0000000-D	CYNTHIA ISABEL MARTINEZ BARRON		0.00	1,235.00	
ED	15	29/09/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	107,171.61	
ED	16	29/09/2023	0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	5,003.94	
ED	17	29/09/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	9,528.39	
ED	18	29/09/2023	0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	6,380.00	
ED	19	29/09/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	20	29/09/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	21	29/09/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	22	29/09/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	23	29/09/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	1	13/10/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	107,171.61	
ED	2	13/10/2023	0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	6,090.00	
ED	3	13/10/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	9,528.39	
ED	4	13/10/2023	0000000-D	COM COM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	1,740.00	
ED	5	13/10/2023	0000000-D	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	5,338.00	
ED	6	13/10/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,900.00	
ED	7	13/10/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	8	13/10/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	9	13/10/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	10	13/10/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	11	13/10/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	12	25/10/2023	0000000-D	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	5,000.00	
ED	13	25/10/2023	0000000-D	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	4,186.21	
ED	14	31/10/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	15,000.00	
ED	15	31/10/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	10,000.00	
ED	16	31/10/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	108,900.15	
ED	17	31/10/2023	0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	5,090.00	
ED	18	31/10/2023	0000000-D	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	3,507.61	
ED	19	31/10/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,999.00	
ED	20	31/10/2023	0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	5,042.36	
ED	21	31/10/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	22	31/10/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	23	31/10/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	24	31/10/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	25	31/10/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	1	15/11/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	110,000.15	
ED	2	15/11/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,999.85	
ED	3	15/11/2023	0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	2,972.89	
ED	4	15/11/2023	0000000-D	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	2,173.81	
ED	5	15/11/2023	0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	6,090.00	
ED	6	15/11/2023	0000000-D	COM COM INDUSTRIES		0.00	1,740.00	
ED	7	15/11/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	25,000.00	
ED	8	15/11/2023	0000000-D	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	4,983.00	
ED	9	15/11/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,200.00	
ED	10	15/11/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	11	15/11/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	2,500.00	
ED	12	15/11/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO LARRAÑAGA VALVERDE		0.00	2,000.00	
ED	13	15/11/2023	0000000-D	ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	14	30/11/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	109,700.15	
ED	15	30/11/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	5,999.85	
ED	16	30/11/2023	0000000-D	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	1,445.00	
ED	17	30/11/2023	0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	2,565.28	
ED	18	30/11/2023	0000000-D	KARINA ZAMUDIO RUIZ		0.00	6,980.00	
ED	19	30/11/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	14,576.00	
ED	20	30/11/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	500.00	
ED	21	30/11/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	1,000.00	
ED	22	30/11/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,000.00	
ED	23	30/11/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ED	24	30/11/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	2,000.00	
ED	1	05/12/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	2,190.25	
ED	15	08/12/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ED	2	13/12/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	215,400.30	
ED	3	13/12/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	1,000.00	
ED	4	13/12/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	4,000.00	
ED	5	13/12/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	2,000.00	
ED	6	13/12/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	5,000.00	
ED	7	13/12/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ED	8	13/12/2023	0000000-D	EMPLEADOS DIF		0.00	489,291.00	
ED	9	13/12/2023	0000000-D	ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	2,233.00	
ED	10	13/12/2023	0000000-D	MARIA ENGRACIA NUÑEZ		0.00	4,466.00	
ED	11	13/12/2023	0000000-D	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	4,466.00	
ED	12	13/12/2023	0000000-D	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	4,466.00	
ED	13	13/12/2023	0000000-D	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,466.00	
ED	14	13/12/2023	0000000-D	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	28,154.43	
ED	16	13/12/2023	0000000-D	FARMACEUTICA ROMICELLI		0.00	3,002.63	
ED	17	13/12/2023	0000000-D	COM COM INDUSTRIES		0.00	1,740.00	
ED	18	14/12/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	19,731.00	
ED	19	14/12/2023	0000000-D	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	5,100.90	
ED	20	14/12/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	35,234.00	
ED	21	14/12/2023	0000000-D	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	5,800.00	
ED	22	14/12/2023	0000000-D	YABELI MARGARITA PALACIOS VELARDE		0.00	345.27	
ED	23	14/12/2023	0000000-D	TERESITA DEL CARMEN MANJARREZ		0.00	3,000.00	
ED	24	14/12/2023	0000000-D	FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO		0.00	11,345.00	
IA	1	01/01/2023		RENDIMIENTOS BANCARIOS		91.46	0.00	



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**  
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
15/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		150,000.00	0.00	
IA	3	13/01/2023	RENDIMIENTO BANCO AZTECA		0.46	0.00	
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		124,332.00	0.00	
IA	5	31/01/2023	TRANSFERENCIA		150,000.00	0.00	
IA	1	01/02/2023	ABONO LIQUIDACION INTERESES		58.21	0.00	
IA	2	15/02/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	27/02/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	5	01/03/2023	ABONO LIQUIDACION INTERES		29.35	0.00	
IA	2	14/03/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		150,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	1	02/04/2023	ABONO LIQUIDACION DE INTERES		27.68	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
IA	3	30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS		20.57	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
IA	3	29/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
IA	4	02/07/2023	INTERESES		15.27	0.00	
IA	2	12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2023	ABONO INTERESES		5.10	0.00	
IA	2	15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2023	INTERESES		4.80	0.00	
IA	2	14/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	28/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/10/2023	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.07	0.00	
IA	2	12/10/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/11/2023	ABONO INTERESES		5.01	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	29/11/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	1	01/12/2023	ABONO INTERESES		2.12	0.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGUINALDO		600,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,004.05			
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,024,423.46	4,324,597.10	-208,169.58
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,024,332.00	4,324,332.00	-300,000.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,900,000.00	4,200,000.00	-300,000.00
IA	2	12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	150,000.00	
IA	5	31/01/2023	TRANSFERENCIA		0.00	150,000.00	
IA	2	15/02/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	27/02/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	27/02/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	14/03/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	14/03/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		0.00	150,000.00	
IA	3	31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		0.00	150,000.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
IA	3	30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
IA	3	30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
IA	3	29/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
IA	3	29/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
IA	2	12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	14/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	14/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	28/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	28/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	12/10/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/10/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	29/11/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	29/11/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGUNALDO		600,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGUNALDO		0.00	600,000.00	
1122 9 910102			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	0.00	124,332.00	124,332.00	0.00
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		124,332.00	0.00	
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		0.00	124,332.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,330.86	0.00	173.18	69,157.68
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	69,330.86	0.00	173.18	69,157.68
1123 1 000001			GUADALUPE MANJARREZ BASTIDAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000002			ERNESTINA MANJARREZ ZEPEDA	62,330.86	0.00	173.18	62,157.68
IA	1	01/02/2023	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.00	58.21	
IA	5	01/03/2023	ABONO LIQUIDACION INTERES		0.00	29.35	
IA	1	02/04/2023	ABONO LIQUIDACION DE INTERES		0.00	27.68	
IA	1	01/06/2023	RENDIMIENTOS		0.00	20.57	
IA	4	02/07/2023	INTERESES		0.00	15.27	
IA	1	01/08/2023	ABONO INTERESES		0.00	6.10	
IA	1	01/09/2023	INTERESES		0.00	4.80	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:39:20a. m.      FECHA: 19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 01/10/2023	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.00	4.07	
IA	1 01/11/2023	ABONO INTERESES		0.00	5.01	
IA	1 01/12/2023	ABONO INTERESES		0.00	2.12	
<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>91.46</b>	<b>91.92</b>	<b>-0.46</b>
1124 5		Productos	0.00	91.46	91.92	-0.46
1124 5 510102		RENDIMIENTOS BANCO AZTECA	0.00	91.46	91.92	-0.46
IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		91.46	0.00	
IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	91.46	
IA	3 13/01/2023	RENDIMIENTO BANCO AZTECA		0.00	0.46	
<b>1129</b>		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>22,673.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,673.20</b>
1129 1		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,673.20	0.00	0.00	22,673.20
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,673.20	0.00	0.00	22,673.20
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,607,945.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,945.50</b>
1231		Terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231 1		TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>		Edificios no Habitacionales	<b>1,557,945.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,945.50</b>
1233 1		EDIFICIOS	1,557,945.50	0.00	0.00	1,557,945.50
1233 1 000001		DIF MUNICIPAL	406,803.18	0.00	0.00	406,803.18
1233 1 000001 000001		ALMACEN DIF MUNICIPAL	406,803.18	0.00	0.00	406,803.18
1233 1 000002		CENTROS DE REHABILITACION	162,136.36	0.00	0.00	162,136.36
1233 1 000002 000001		ESTACION DIMAS	162,136.36	0.00	0.00	162,136.36
1233 1 000003		COCINAS ECONOMICAS	197,930.53	0.00	0.00	197,930.53
1233 1 000003 000001		EL PUEBLITO	87,933.54	0.00	0.00	87,933.54
1233 1 000003 000002		LO DE PONCE	55,934.44	0.00	0.00	55,934.44
1233 1 000003 000003		CAJON DE PIAXTLA	54,062.55	0.00	0.00	54,062.55
1233 1 000004		CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	791,075.43	0.00	0.00	791,075.43
1233 1 000004 000001		SAN JUAN	791,075.43	0.00	0.00	791,075.43
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>610,446.56</b>	<b>2,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>613,335.56</b>
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	166,267.67	2,889.00	0.00	169,146.57
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,018.91	2,889.00	0.00	90,907.91
1241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,488.91	0.00	0.00	85,488.91
1241 1 000002		SALA ROMO MOD. ITALIA TACTO PIEL COLOR CHOCOLATE	7,247.00	0.00	0.00	7,247.00
1241 1 000003		EQUIPO DE REHABILITACION	3,683.00	0.00	0.00	3,683.00
1241 1 000004		MUEBLE LIBRERO	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1241 1 000006		ESCRITORIO	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
ED	35 12/01/2023	004506  ESCRITORIO PARA OFICINA		2,889.00	0.00	
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,568.00	0.00	0.00	3,568.00
1241 2 000001		CAMA (BASE Y COLCHON)	3,568.00	0.00	0.00	3,568.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,670.66	0.00	0.00	64,670.66
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO	48,517.66	0.00	0.00	48,517.66
1241 3 000002		COMPUTADORA OUTLET HP,INCLUYE PANTALLA 17" TECLADO Y MOUSE	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000003		LAPTOP NB ACER E5-57-3120 NXG68AL008	11,281.00	0.00	0.00	11,281.00
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>87,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,539.00</b>
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	87,539.00	0.00	0.00	87,539.00
1243 1 000001		EQUIPO DE REHABILITACION	16,299.00	0.00	0.00	16,299.00
1243 1 000002		EQUIPO DE CONSULTORIO MEDICO	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
1243 1 000003		EQUIPO DE REHABILITACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1243 1 000003 000001		ELECTROESTIMULACION (DIMAS)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000003 000002		ULTRASONIDO (DIMAS)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000003 000003		TENS (DIMAS)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000003 000004		ELECTROESTIMULACION (SAN IGNACIO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000003 000005		ULTRASONIDO (SAN IGNACIO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000003 000006		COMBO ELECTROESTIMULACION (SAN IGNACIO)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
<b>1244</b>		Equipo de Transporte	<b>366,649.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,649.99</b>
1244 1		Automóviles y Equipo Terrestre	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
1244 1 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
1244 9		Otros Equipos de Transporte	302,899.99	0.00	0.00	302,899.99
1244 9 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	302,899.99	0.00	0.00	302,899.99
1244 9 000001 000007		JORNEY	302,899.99	0.00	0.00	302,899.99
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>848,938.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848,938.06</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>848,938.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848,938.06</b>

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	848,938.05	0.00	0.00	848,938.05
1263 1 000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	74,902.40	0.00	0.00	74,902.40
1263 1 000002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	626,524.99	0.00	0.00	626,524.99
1263 1 000003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	59,971.66	0.00	0.00	59,971.66
1263 1 000004		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE REHABILITACION	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
1263 1 000005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE CONSULTORIO	75,299.00	0.00	0.00	75,299.00
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	469,859.93	3,517,436.31	3,517,436.31	469,859.93
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,381,868.45	3,381,868.45	0.00
2111 1		SUELDO A PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,381,868.45	3,381,868.45	0.00
2111 1 000001		NOMINA QUINCENAL	0.00	2,803,169.28	2,803,169.28	0.00
ED	10 13/01/2023 004510	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,363.04	
ED	10 13/01/2023 004510	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,363.04	0.00	
ED	12 13/01/2023 004512	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12 13/01/2023 004512	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13 13/01/2023 004513	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	13 13/01/2023 004513	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	14 13/01/2023 004514	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	14 13/01/2023 004514	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	15 13/01/2023 004515	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	15 13/01/2023 004515	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	16 13/01/2023 004516	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	16 13/01/2023 004516	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	18 16/01/2023 004518	LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	9,000.00	
ED	18 16/01/2023 004518	LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		9,000.00	0.00	
ED	25 31/01/2023 004525	NOMINA EMPLEADOS		0.00	104,036.88	
ED	25 31/01/2023 004525	NOMINA EMPLEADOS		104,036.88	0.00	
ED	26 31/01/2023 004526	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	26 31/01/2023 004526	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	27 31/01/2023 004527	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	27 31/01/2023 004527	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	28 31/01/2023 004528	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	28 31/01/2023 004528	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	29 31/01/2023 004529	PAGO COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	29 31/01/2023 004529	PAGO COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	30 31/01/2023 004530	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	30 31/01/2023 004530	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	28 01/02/2023 004533	NOMINA 30 DE ENERO		2,700.00	0.00	
ED	28 01/02/2023 004533	NOMINA 30 DE ENERO		0.00	2,700.00	
ED	5 15/02/2023 004537	PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		0.00	109,235.52	
ED	5 15/02/2023 004537	PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		109,235.52	0.00	
ED	7 15/02/2023 004539	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7 15/02/2023 004539	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9 15/02/2023 004541	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9 15/02/2023 004541	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10 15/02/2023 004542	COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	10 15/02/2023 004542	COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	11 15/02/2023 004543	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	11 15/02/2023 004543	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	12 15/02/2023 004544	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	12 15/02/2023 004544	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	19 28/02/2023 004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		0.00	108,985.52	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	19 28/02/2023 004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		108,985.52	0.00	
ED	21 28/02/2023 004552	COMPENSACION		0.00	2,488.00	
ED	21 28/02/2023 004552	COMPENSACION		2,488.00	0.00	
ED	22 28/02/2023 004553	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	22 28/02/2023 004553	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	23 28/02/2023 004554	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	23 28/02/2023 004554	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	24 28/02/2023 004555	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	24 28/02/2023 004555	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25 28/02/2023 004556	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	25 28/02/2023 004556	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	26 28/02/2023 004557	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	26 28/02/2023 004557	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	3 15/03/2023 004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,235.52	
ED	3 15/03/2023 004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,235.52	0.00	
ED	9 15/03/2023 004567	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9 15/03/2023 004567	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10 15/03/2023 004568	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	10 15/03/2023 004568	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11 15/03/2023 004569	COMPENSACION		0.00	2,218.00	
ED	11 15/03/2023 004569	COMPENSACION		2,218.00	0.00	
ED	12 15/03/2023 004570	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	12 15/03/2023 004570	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	13 15/03/2023 004571	COMPENSACION		0.00	1,800.00	
ED	13 15/03/2023 004571	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14 15/03/2023 004572	CAJA CHICA		0.00	10,800.00	
ED	14 15/03/2023 004572	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	19 31/03/2023 004577	NOMINA EMPLEADOS		0.00	209,994.76	
ED	19 31/03/2023 004577	NOMINA EMPLEADOS		209,994.76	0.00	
ED	21 31/03/2023 004579	COMPENSACION		0.00	1,800.00	
ED	21 31/03/2023 004579	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22 31/03/2023 004580	COMPENSACION		0.00	2,900.00	
ED	22 31/03/2023 004580	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23 31/03/2023 004581	COMPENSACION		0.00	3,218.00	
ED	23 31/03/2023 004581	COMPENSACION		3,218.00	0.00	
ED	24 31/03/2023 004582	COMPENSACION		0.00	2,800.00	
ED	24 31/03/2023 004582	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	25 31/03/2023 004583	COMPENSACION		0.00	2,900.00	
ED	25 31/03/2023 004583	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	8 28/04/2023 004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,718.75	
ED	8 28/04/2023 004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		109,718.75	0.00	
ED	11 28/04/2023 004596	COMPENSACION		0.00	1,900.00	
ED	11 28/04/2023 004596	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12 28/04/2023 004597	COMPENSACION		0.00	1,488.00	
ED	12 28/04/2023 004597	COMPENSACION		1,488.00	0.00	
ED	13 28/04/2023 004598	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	13 28/04/2023 004598	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	14 28/04/2023 004599	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	14 28/04/2023 004599	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	15 28/04/2023 004600	COMPENSACION		0.00	1,900.00	
ED	15 28/04/2023 004600	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	3 15/05/2023 004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,822.74	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	3	15/05/2023	004604  PAGO NOMINA EMPLEADOS		110,622.74	0.00	
ED	6	15/05/2023	004607  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	6	15/05/2023	004607  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	7	15/05/2023	004609  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	15/05/2023	004609  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	8	15/05/2023	004610  COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	8	15/05/2023	004610  COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	9	15/05/2023	004611  COMPENSACION		0.00	1,750.00	
ED	9	15/05/2023	004611  COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	10	15/05/2023	004612  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/05/2023	004612  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13	31/05/2023	004615  PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,372.74	
ED	13	31/05/2023	004615  PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,372.74	0.00	
ED	17	31/05/2023	004619  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	17	31/05/2023	004619  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	18	31/05/2023	004620  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	18	31/05/2023	004620  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19	31/05/2023	004621  COMPENSACION		0.00	1,750.00	
ED	19	31/05/2023	004621  COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	20	31/05/2023	004622  COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	20	31/05/2023	004622  COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	21	31/05/2023	004623  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	31/05/2023	004623  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	4	15/06/2023	004628  NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,622.74	
ED	4	15/06/2023	004628  NOMINA EMPLEADOS		112,622.74	0.00	
ED	8	15/06/2023	004633  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	8	15/06/2023	004633  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10	15/06/2023	004635  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/06/2023	004635  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	15/06/2023	004636  COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	11	15/06/2023	004636  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12	15/06/2023	004637  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	15/06/2023	004637  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13	15/06/2023	004638  COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	13	15/06/2023	004638  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	14	30/06/2023	004639  NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,622.74	
ED	14	30/06/2023	004639  NOMINA EMPLEADOS		112,622.74	0.00	
ED	19	30/06/2023	004644  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	19	30/06/2023	004644  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	30/06/2023	004645  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	20	30/06/2023	004645  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	30/06/2023	004646  COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	21	30/06/2023	004646  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22	30/06/2023	004647  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	30/06/2023	004647  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	30/06/2023	004648  COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	30/06/2023	004648  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	7	14/07/2023	004655  NOMINA EMPLEADOS		0.00	113,122.74	
ED	7	14/07/2023	004655  NOMINA EMPLEADOS		113,122.74	0.00	
ED	9	14/07/2023	004657  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9	14/07/2023	004657  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	14/07/2023	004658  COMPENSACION		0.00	500.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	10 14/07/2023 004658	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11 14/07/2023 004659	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11 14/07/2023 004659	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12 14/07/2023 004660	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12 14/07/2023 004660	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	13 14/07/2023 004661	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	13 14/07/2023 004661	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	15 16/07/2023 004663	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	15 16/07/2023 004663	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	16 16/07/2023 004664	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	16 16/07/2023 004664	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	17 16/07/2023 004665	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17 16/07/2023 004665	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	18 16/07/2023 004666	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	18 16/07/2023 004666	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19 16/07/2023 004667	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19 16/07/2023 004667	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	20 16/07/2023 004668	NOMINA EMPLEADOS DIF		0.00	104,735.29	
ED	20 16/07/2023 004668	NOMINA EMPLEADOS DIF		104,735.29	0.00	
ED	2 15/08/2023 004670	PAGO NOMINA		0.00	107,801.86	
ED	2 15/08/2023 004670	PAGO NOMINA		107,801.86	0.00	
ED	5 15/08/2023 004673	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	5 15/08/2023 004673	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	6 15/08/2023 004674	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	6 15/08/2023 004674	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7 15/08/2023 004675	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	7 15/08/2023 004675	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	8 15/08/2023 004676	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	8 15/08/2023 004676	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	9 15/08/2023 004677	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9 15/08/2023 004677	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25 18/08/2023 004696	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,947.00	
ED	25 18/08/2023 004696	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
ED	15 31/08/2023 004698	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,801.86	
ED	15 31/08/2023 004698	PAGO NOMINA EMPLEADOS		107,801.86	0.00	
ED	29 31/08/2023 004691	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	29 31/08/2023 004691	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	21 31/08/2023 004692	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21 31/08/2023 004692	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22 31/08/2023 004693	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22 31/08/2023 004693	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	23 31/08/2023 004694	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23 31/08/2023 004694	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24 31/08/2023 004695	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	24 31/08/2023 004695	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	2 15/09/2023 004702	NOMINA EMPLEADOS		107,171.81	0.00	
ED	2 15/09/2023 004702	NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.81	
ED	6 15/09/2023 004706	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	6 15/09/2023 004706	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8 15/09/2023 004708	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	8 15/09/2023 004708	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9 15/09/2023 004709	COMPENSACION		0.00	2,500.00	

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	9	15/09/2023	004709  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	10	15/09/2023	004710  COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	10	15/09/2023	004710  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	11	15/09/2023	004711  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	15/09/2023	004711  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12	15/09/2023	004712  CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	12	15/09/2023	004712  CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	15	29/09/2023	004715  NOMINA		0.00	107,171.61	
ED	15	29/09/2023	004715  NOMINA		107,171.61	0.00	
ED	19	29/09/2023	004719  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	19	29/09/2023	004719  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	29/09/2023	004720  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	20	29/09/2023	004720  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	29/09/2023	004721  COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	21	29/09/2023	004721  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22	29/09/2023	004722  COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	22	29/09/2023	004722  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	29/09/2023	004723  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	29/09/2023	004723  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	1	13/10/2023	004724  NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
ED	1	13/10/2023	004724  NOMINA EMPLEADOS		107,171.61	0.00	
ED	4	13/10/2023	004727  PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
ED	4	13/10/2023	004727  PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	6	13/10/2023	004729  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	6	13/10/2023	004729  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	8	13/10/2023	004731  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	8	13/10/2023	004731  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	9	13/10/2023	004732  COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	9	13/10/2023	004732  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	10	13/10/2023	004733  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	13/10/2023	004733  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	13/10/2023	004734  COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	11	13/10/2023	004734  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	16	31/10/2023	004739  NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,900.15	
ED	16	31/10/2023	004739  NOMINA EMPLEADOS		108,900.15	0.00	
ED	21	31/10/2023	004744  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	21	31/10/2023	004744  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	22	31/10/2023	004745  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/10/2023	004745  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	31/10/2023	004746  COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	31/10/2023	004746  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24	31/10/2023	004747  COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	24	31/10/2023	004747  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	25	31/10/2023	004748  COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	25	31/10/2023	004748  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	1	15/11/2023	004749  NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,000.15	
ED	1	15/11/2023	004749  NOMINA EMPLEADOS		110,000.15	0.00	
ED	9	15/11/2023	004757  COMPENSACION		0.00	1,200.00	
ED	9	15/11/2023	004757  COMPENSACION		1,200.00	0.00	
ED	10	15/11/2023	004758  COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	10	15/11/2023	004758  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11	15/11/2023	004759  COMPENSACION		0.00	2,500.00	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	11 15/11/2023 004759	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12 16/11/2023 004760	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	12 16/11/2023 004760	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	13 16/11/2023 004761	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13 16/11/2023 004761	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14 30/11/2023 004762	NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,700.15	
ED	14 30/11/2023 004762	NOMINA EMPLEADOS		109,700.15	0.00	
ED	20 30/11/2023 004768	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20 30/11/2023 004768	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	21 30/11/2023 004769	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21 30/11/2023 004769	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22 30/11/2023 004771	COMPENSACION		0.00	3,000.00	
ED	22 30/11/2023 004771	COMPENSACION		3,000.00	0.00	
ED	23 30/11/2023 004772	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	23 30/11/2023 004772	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	24 30/11/2023 004773	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24 30/11/2023 004773	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	2 13/12/2023 004775	NOMINAS DICIEMBRE		0.00	215,400.30	
ED	2 13/12/2023 004775	NOMINAS DICIEMBRE		215,400.30	0.00	
ED	3 13/12/2023 004776	COMPENSACION DIC		0.00	1,000.00	
ED	3 13/12/2023 004776	COMPENSACION DIC		1,000.00	0.00	
ED	4 13/12/2023 004777	COMPENSACION DIC		0.00	4,000.00	
ED	4 13/12/2023 004777	COMPENSACION DIC		4,000.00	0.00	
ED	5 13/12/2023 004778	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	5 13/12/2023 004778	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	6 13/12/2023 004780	COMPENSACION		0.00	5,000.00	
ED	6 13/12/2023 004780	COMPENSACION		5,000.00	0.00	
ED	7 13/12/2023 004781	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	7 13/12/2023 004781	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
2111 1 000002		AGUINALDO	0.00	578,699.17	578,699.17	0.00
ED	8 13/12/2023 004782	AGUINALDO EMPLEADOS		0.00	489,391.00	
ED	8 13/12/2023 004782	AGUINALDO EMPLEADOS		489,391.00	0.00	
ED	9 13/12/2023 004783	AGUINALDO		0.00	2,233.00	
ED	9 13/12/2023 004783	AGUINALDO		2,233.00	0.00	
ED	10 13/12/2023 004784	AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	10 13/12/2023 004784	AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	11 13/12/2023 004785	COMPENSACION		0.00	4,466.00	
ED	11 13/12/2023 004785	COMPENSACION		4,466.00	0.00	
ED	12 13/12/2023 004786	AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	12 13/12/2023 004786	AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	13 13/12/2023 004787	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,466.00	
ED	13 13/12/2023 004787	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,466.00	0.00	
ED	18 14/12/2023 004792	CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	19,731.00	
ED	18 14/12/2023 004792	CAJA CHICA Y PAGO CFE		19,731.00	0.00	
ED	19 14/12/2023 004793	PAGO INSUMOS		0.00	5,100.90	
ED	19 14/12/2023 004793	PAGO INSUMOS		5,100.90	0.00	
ED	20 14/12/2023 004794	CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	35,234.00	
ED	20 14/12/2023 004794	CAJA CHICA Y PAGO CFE		35,234.00	0.00	
ED	21 14/12/2023 004795	PAGO SISTEMA		0.00	5,800.00	
ED	21 14/12/2023 004795	PAGO SISTEMA		5,800.00	0.00	
ED	22 14/12/2023 004796	AGUINALDO		0.00	345.27	
ED	22 14/12/2023 004796	AGUINALDO		345.27	0.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	23 14/12/2023 004797	AGUINALDO		0.00	3,000.00	
ED	23 14/12/2023 004797	AGUINALDO		3,000.00	0.00	
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>3,895.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895.08</b>
2112 1		PROVEEDORES POR PAGAR	3,895.08	0.00	0.00	3,895.08
2112 1 000011		DISTRIBUIDORA DE MAYOREO DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	40.01	0.00	0.00	40.01
2112 1 000018		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
2112 1 000042		SHAKACOPIAS, S.A. DE C.V.	2,002.83	0.00	0.00	2,002.83
2112 1 000102		MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN	141.24	0.00	0.00	141.24
2112 1 000111		ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>310,884.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,884.90</b>
2117 1		IMPUESTOS POR PAGAR	310,884.90	0.00	0.00	310,884.90
2117 1 000001		10% RET. ISR	309,958.50	0.00	0.00	309,958.50
2117 1 000002		10% RET. IVA	726.40	0.00	0.00	726.40
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>155,279.95</b>	<b>135,567.86</b>	<b>135,567.86</b>	<b>155,279.95</b>
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	155,279.95	135,567.86	135,567.86	155,279.95
2119 1 000001		DESAYUNOS ESCOLARES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000003		PLASENCIA MAZATLAN SA DE CV	388.20	0.00	0.00	388.20
2119 1 000004		APOLONIA GARCIA PEÑA	27.96	0.00	0.00	27.96
2119 1 000008		AMADO LOAIZA PERALES	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
2119 1 000012		JOSE LOAIZA VALVERDE	42,863.79	135,567.86	135,567.86	42,863.79
ED	20 28/02/2023 004551	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		0.00	5,864.48	
ED	20 28/02/2023 004551	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		5,864.48	0.00	
ED	20 31/03/2023 004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,864.48	
ED	20 31/03/2023 004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,864.48	0.00	
ED	4 17/04/2023 004589	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,883.25	
ED	4 17/04/2023 004589	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,883.25	0.00	
ED	9 28/04/2023 004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,883.25	
ED	9 28/04/2023 004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,883.25	0.00	
ED	7 15/06/2023 004632	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	7 15/06/2023 004632	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	16 30/06/2023 004641	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	16 30/06/2023 004641	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	3 13/07/2023 004651	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,718.59	
ED	3 13/07/2023 004651	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,718.59	0.00	
ED	14 16/07/2023 004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,664.71	
ED	14 16/07/2023 004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,664.71	0.00	
ED	3 15/08/2023 004671	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	3 15/08/2023 004671	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	17 31/08/2023 004688	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	17 31/08/2023 004688	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	4 15/09/2023 004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	4 15/09/2023 004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	17 29/09/2023 004717	PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	17 29/09/2023 004717	PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	3 13/10/2023 004726	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	3 13/10/2023 004726	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	19 31/10/2023 004742	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.00	
ED	19 31/10/2023 004742	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,999.00	0.00	
ED	2 15/11/2023 004750	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.85	
ED	2 15/11/2023 004750	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,999.85	0.00	
ED	15 30/11/2023 004763	PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	5,999.85	
ED	15 30/11/2023 004763	PRESTAMO EMPLEADOS DIF		5,999.85	0.00	
ED	14 13/12/2023 004788	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	28,154.43	
ED	14 13/12/2023 004788	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		28,154.43	0.00	
<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>156,199.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,199.44</b>

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO	156,199.44	0.00	0.00	156,199.44
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,096,040.20	5,474.71	0.00	2,090,565.49
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,096,040.20	5,474.71	0.00	2,090,565.49
3220 1 000001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,148,198.25	0.00	0.00	2,148,198.25
3220 1 000003		CIERRE DEL EJERCICIO 2011	-198,936.73	0.00	0.00	-198,936.73
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	527,152.30	0.00	0.00	527,152.30
3220 1 000005		CIERRE DEL EJERCICIO 2013	-134,235.14	0.00	0.00	-134,235.14
3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	124,780.48	0.00	0.00	124,780.48
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	113,493.38	0.00	0.00	113,493.38
3220 1 000008		RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-259,431.51	0.00	0.00	-259,431.51
3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	27,888.28	0.00	0.00	27,888.28
3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-312,392.67	0.00	0.00	-312,392.67
3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	59,543.56	0.00	0.00	59,543.56
3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	5,474.71	0.00	-5,474.71
D	1 31/01/2023	CORRECCION DE SALDO DEL BANCO		5,474.71	0.00	
3230		Revalúos	20,010.40	0.00	0.00	20,010.40
3232		Revalúo de Bienes Muebles	20,010.40	0.00	0.00	20,010.40
3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	20,010.40	0.00	0.00	20,010.40
3240		Reservas	162,901.98	0.00	0.00	162,901.98
3241		Reservas de Patrimonio	162,901.98	0.00	0.00	162,901.98
3241 1		FONDO PATRIMONIAL	162,901.98	0.00	0.00	162,901.98
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,305,462.67	0.00	0.00	-1,305,462.67
3251		Cambios en Políticas Contables	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
3251 1		Cambios en Políticas Contables	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
3251 1 002015		Rectificación de Resultados 2015	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
3252		Cambios por Errores Contables	-1,310,562.67	0.00	0.00	-1,310,562.67
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,310,562.67	0.00	0.00	-1,310,562.67
3252 1 000001		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,310,562.67	0.00	0.00	-1,310,562.67
4150		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	91.46	91.46
4151 5		productos	0.00	0.00	91.46	91.46
4151 5 510102		RENDIMIENTOS BANCO AZTECA	0.00	0.00	91.46	91.46
IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	91.46	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	4,024,332.00	4,024,332.00
4221		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	4,024,332.00	4,024,332.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,024,332.00	4,024,332.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
IA	2 12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	150,000.00	
IA	3 27/02/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 14/03/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3 31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		0.00	150,000.00	
IA	4 31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	2 28/04/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
IA	3 30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
IA	2 14/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
IA	3 29/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
IA	2 12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3 12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3 31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 14/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3 28/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 12/10/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3 30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 15/11/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 29/11/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2 13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3 13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	4 13/12/2023	SUBSIDIO AGUINALDO		0.00	600,000.00	
4221 9 910102		TRANSFERENCIA MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	124,332.00	124,332.00
IA	4 20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		0.00	124,332.00	
5110		Servicios Personales	0.00	3,818,319.93	0.00	3,818,319.93
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
5111 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
5111 1 113001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
5111 1 113001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
5111 1 113001 000001 000001 000001		IPRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
ED	10 13/01/2023 004510	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,363.04	0.00	
ED	12 13/01/2023 004512	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13 13/01/2023 004513	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	14 13/01/2023 004514	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	15 13/01/2023 004515	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	16 13/01/2023 004516	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	24 30/01/2023 004524	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		124,332.00	0.00	
ED	25 31/01/2023 004525	NOMINA EMPLEADOS		104,036.88	0.00	
ED	26 31/01/2023 004526	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	27 31/01/2023 004527	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	28 31/01/2023 004528	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	29 31/01/2023 004529	PAGO COMPENSACION		2,466.00	0.00	
ED	30 31/01/2023 004530	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	28 01/02/2023 004533	NOMINA 30 DE ENERO		2,700.00	0.00	
ED	5 15/02/2023 004537	PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		109,235.52	0.00	
ED	7 15/02/2023 004538	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9 15/02/2023 004541	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10 15/02/2023 004542	COMPENSACION		2,466.00	0.00	
ED	11 15/02/2023 004543	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	12 15/02/2023 004544	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	19 28/02/2023 004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		108,985.52	0.00	
ED	21 28/02/2023 004552	COMPENSACION		2,466.00	0.00	
ED	22 28/02/2023 004553	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	23 28/02/2023 004554	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	24 28/02/2023 004556	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25 28/02/2023 004556	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	3 15/03/2023 004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,235.52	0.00	
ED	9 15/03/2023 004567	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10 15/03/2023 004568	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11 15/03/2023 004569	COMPENSACION		2,216.00	0.00	
ED	12 15/03/2023 004570	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	13 15/03/2023 004571	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	17 27/03/2023 004575	APOYO EMPLEADOS		5,988.48	0.00	
ED	19 31/03/2023 004577	NOMINA EMPLEADOS		209,994.76	0.00	
ED	20 31/03/2023 004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,988.48	0.00	
ED	21 31/03/2023 004579	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22 31/03/2023 004580	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23 31/03/2023 004581	COMPENSACION		3,216.00	0.00	
ED	24 31/03/2023 004582	COMPENSACION		2,500.00	0.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	25 31/03/2023004583	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	26 31/03/2023004584	PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		981.23	0.00	
ED	4 17/04/2023004589	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,883.25	0.00	
ED	7 20/04/2023004592	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		8,766.56	0.00	
ED	8 28/04/2023004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		109,716.75	0.00	
ED	9 28/04/2023004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,883.25	0.00	
ED	11 28/04/2023004596	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12 28/04/2023004597	COMPENSACION		1,488.00	0.00	
ED	13 28/04/2023004598	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	14 28/04/2023004599	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	15 28/04/2023004600	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	3 15/05/2023004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		110,822.74	0.00	
ED	5 15/05/2023004606	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	6 15/05/2023004607	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	7 15/05/2023004609	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	8 15/05/2023004610	COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	9 15/05/2023004611	COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	10 15/05/2023004612	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13 31/05/2023004615	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,372.74	0.00	
ED	15 31/05/2023004617	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	17 31/05/2023004619	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	18 31/05/2023004620	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19 31/05/2023004621	COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	20 31/05/2023004622	COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	21 31/05/2023004623	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	4 15/06/2023004628	NOMINA EMPLEADOS		112,822.74	0.00	
ED	7 15/06/2023004632	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	8 15/06/2023004633	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10 15/06/2023004635	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11 15/06/2023004636	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12 15/06/2023004637	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13 15/06/2023004638	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	14 30/06/2023004639	NOMINA EMPLEADOS		112,822.74	0.00	
ED	16 30/06/2023004641	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	19 30/06/2023004644	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20 30/06/2023004645	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21 30/06/2023004646	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22 30/06/2023004647	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23 30/06/2023004648	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	3 13/07/2023004651	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,718.59	0.00	
ED	7 14/07/2023004655	NOMINA EMPLEADOS		113,122.74	0.00	
ED	8 14/07/2023004656	CAJA CHICA		18,500.00	0.00	
ED	9 14/07/2023004657	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10 14/07/2023004658	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11 14/07/2023004659	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12 14/07/2023004660	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	13 14/07/2023004661	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	14 16/07/2023004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,664.71	0.00	
ED	15 16/07/2023004663	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	16 16/07/2023004664	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	17 16/07/2023004665	COMPENSACION		1,000.00	0.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 10:39:20a. m.  
 FECHA: 19/02/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	18 16/07/2023 004666	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19 16/07/2023 004667	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	20 16/07/2023 004668	NOMINA EMPLEADOS DIF		104,735.29	0.00	
ED	2 15/08/2023 004670	PAGO NOMINA		107,801.86	0.00	
ED	3 15/08/2023 004671	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	5 15/08/2023 004673	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	6 15/08/2023 004674	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7 15/08/2023 004675	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	8 15/08/2023 004676	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	9 15/08/2023 004677	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10 18/08/2023 004681	PAGO FACTS MATERIAL		10,388.78	0.00	
ED	25 18/08/2023 004696	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
ED	26 18/08/2023 004697	PAGO FACT MATERIAL		890.00	0.00	
ED	14 29/08/2023 004685	PAGO FACT MATERIAL		800.00	0.00	
ED	15 31/08/2023 004686	PAGO NOMINA EMPLEADOS		107,801.86	0.00	
ED	17 31/08/2023 004688	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	18 31/08/2023 004689	PAGO FACT MEDICAMENTO		8,808.11	0.00	
ED	19 31/08/2023 004690	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	20 31/08/2023 004691	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	21 31/08/2023 004692	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22 31/08/2023 004693	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	23 31/08/2023 004694	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24 31/08/2023 004695	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	1 04/09/2023 004701	PAGO FACT PAPELERIA		6,288.44	0.00	
ED	2 15/09/2023 004702	NOMINA EMPLEADOS		107,171.61	0.00	
ED	4 15/09/2023 004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	5 15/09/2023 004705	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	6 15/09/2023 004706	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8 15/09/2023 004708	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9 15/09/2023 004709	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	10 15/09/2023 004710	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	11 15/09/2023 004711	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12 15/09/2023 004712	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	15 29/09/2023 004715	NOMINA		107,171.61	0.00	
ED	16 29/09/2023 004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,003.94	0.00	
ED	17 29/09/2023 004717	PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	19 29/09/2023 004719	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20 29/09/2023 004720	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21 29/09/2023 004721	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22 29/09/2023 004722	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23 29/09/2023 004723	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	1 13/10/2023 004724	NOMINA EMPLEADOS		107,171.61	0.00	
ED	3 13/10/2023 004726	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	4 13/10/2023 004727	PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	5 13/10/2023 004728	PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		5,336.00	0.00	
ED	6 13/10/2023 004729	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7 13/10/2023 004730	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	8 13/10/2023 004731	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	9 13/10/2023 004732	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	10 13/10/2023 004733	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11 13/10/2023 004734	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12 25/10/2023 004735	CUADRANGULAR		5,000.00	0.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 10:39:20a. m.      FECHA: 19/02/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	13	25/10/2023	004736  PAGO FACTS PAPELERIA		4,166.21	0.00	
ED	14	31/10/2023	004737  ABONO RECIBO CFE		15,000.00	0.00	
ED	15	31/10/2023	004738  CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	16	31/10/2023	004739  NOMINA EMPLEADOS		106,900.15	0.00	
ED	17	31/10/2023	004740  PAGO FACTS SADMUN		5,090.00	0.00	
ED	18	31/10/2023	004741  PAGO FACTS SERVICIO		3,507.61	0.00	
ED	19	31/10/2023	004742  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,999.00	0.00	
ED	20	31/10/2023	004743  PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,042.36	0.00	
ED	21	31/10/2023	004744  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	22	31/10/2023	004745  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	31/10/2023	004746  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24	31/10/2023	004747  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	25	31/10/2023	004748  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	1	15/11/2023	004749  NOMINA EMPLEADOS		110,000.15	0.00	
ED	2	15/11/2023	004750  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,999.85	0.00	
ED	7	15/11/2023	004755  CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		25,000.00	0.00	
ED	9	15/11/2023	004757  COMPENSACION		1,200.00	0.00	
ED	10	15/11/2023	004758  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11	15/11/2023	004759  COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12	16/11/2023	004760  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	13	16/11/2023	004761  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14	30/11/2023	004762  NOMINA EMPLEADOS		109,700.15	0.00	
ED	15	30/11/2023	004763  PRESTAMO EMPLEADOS DIF		5,999.85	0.00	
ED	19	30/11/2023	004767  LIQUIDACION PAGO CFE		14,576.00	0.00	
ED	20	30/11/2023	004768  COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	21	30/11/2023	004769  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22	30/11/2023	004771  COMPENSACION		3,000.00	0.00	
ED	23	30/11/2023	004772  COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	24	30/11/2023	004773  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	2	13/12/2023	004775  NOMINAS DICIEMBRE		215,400.30	0.00	
ED	3	13/12/2023	004776  COMPENSACION DIC		1,000.00	0.00	
ED	4	13/12/2023	004777  COMPENSACION DIC		4,000.00	0.00	
ED	5	13/12/2023	004778  COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	14	13/12/2023	004788  PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		28,154.43	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
5113 1 132001			AGUINALDO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
5113 1 132001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
5113 1 132001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
ED	8	13/12/2023	004782  AGUINALDO EMPLEADOS		489,391.00	0.00	
ED	9	13/12/2023	004783  AGUINALDO		2,233.00	0.00	
ED	10	13/12/2023	004784  AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	11	13/12/2023	004785  COMPENSACION		4,466.00	0.00	
ED	12	13/12/2023	004786  AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	13	13/12/2023	004787  JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,466.00	0.00	
ED	18	14/12/2023	004792  CAJA CHICA Y PAGO CFE		19,731.00	0.00	
ED	19	14/12/2023	004793  PAGO INSUMOS		5,100.00	0.00	
ED	20	14/12/2023	004794  CAJA CHICA Y PAGO CFE		35,234.00	0.00	
ED	21	14/12/2023	004795  PAGO SISTEMA		5,800.00	0.00	
ED	22	14/12/2023	004796  AGUINALDO		345.27	0.00	
ED	23	14/12/2023	004797  AGUINALDO		3,000.00	0.00	
ED	24	14/12/2023	004798  CAJA CHICA		11,345.00	0.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:39:20a. m.

FECHA:

19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	<b>5115</b>	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	<b>8,420.86</b>	0.00	<b>8,420.86</b>
	5115 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
	5115 1 181001	PREVISIONES	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
	5115 1 151001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
	5115 1 151001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
	5115 1 151001 000001 000001 000000	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
	ED	2 13/04/2023 004587) PAGO FACTURA MEDICAMENT		3,076.41	0.00	
	ED	1 01/06/2023 004626) PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		4,100.46	0.00	
	ED	14 22/09/2023 004714) EQUIPO TERAPIA FISICA		1,235.00	0.00	
	<b>5120</b>	Materiales y Suministros	0.00	<b>115,414.43</b>	0.00	<b>115,414.43</b>
	<b>5121</b>	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	<b>57,835.37</b>	0.00	<b>57,835.37</b>
	5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,835.37	0.00	57,835.37
	5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
	5121 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
	5121 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
	5121 2 211001 000001 000001 000000	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
	ED	21 19/01/2023 004521) PAGO FACTURA PEPELERIA		3,756.51	0.00	
	ED	4 08/02/2023 004536) PAPELERIA		6,483.74	0.00	
	ED	1 11/04/2023 004586) PAGO FACTURA PEPELERIA		5,294.49	0.00	
	ED	2 05/06/2023 004626) PAGO FACT PAPELERIA		3,278.69	0.00	
	5121 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,510.59	0.00	19,510.59
	5121 2 214001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,510.59	0.00	19,510.59
	5121 2 214001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,510.59	0.00	19,510.59
	5121 2 214001 000001 000001 000000	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,510.59	0.00	19,510.59
	ED	23 27/01/2023 004523) PAGO FACTURA IMPRESORAS		12,539.28	0.00	
	ED	9 16/06/2023 004634) PAGO FACT MEDICAMENTO		5,805.69	0.00	
	ED	1 10/07/2023 004648) PAGO FACT PAPELERIA		1,265.62	0.00	
	5121 2 216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35
	5121 2 216001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35
	5121 2 216001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35
	5121 2 216001 000001 000001 000000	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35
	ED	30 08/02/2023 004535) PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		5,363.50	0.00	
	ED	2 02/03/2023 004561) PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		2,945.60	0.00	
	ED	14 31/05/2023 004616) CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
	ED	11 21/08/2023 004682) PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		3,022.35	0.00	
	ED	12 21/08/2023 004683) PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		10.00	0.00	
	<b>5124</b>	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	<b>29,949.48</b>	0.00	<b>29,949.48</b>
	<b>5124 2</b>	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	<b>29,949.48</b>	0.00	<b>29,949.48</b>
	5124 2 249001	PINTURA	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	5124 2 249001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	5124 2 249001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	5124 2 249001 000001 000001 000000	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
		(TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)				
	ED	8 15/03/2023 004566) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,664.48	0.00	
	ED	14 15/03/2023 004572) CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
	ED	5 17/04/2023 004590) CAJA CHICA		10,800.00	0.00	
	ED	6 13/07/2023 004654) PAGO FACT MATERIAL		2,545.00	0.00	
	ED	17 13/12/2023 004791) PAGO INTERNET		1,740.00	0.00	
	<b>5126</b>	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	<b>27,629.58</b>	0.00	<b>27,629.58</b>
	<b>5126 2</b>	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	<b>27,629.58</b>	0.00	<b>27,629.58</b>
	5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	5126 2 261001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	5126 2 261001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	5126 2 261001 000001 000001 000000	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	ED	26 28/02/2023 004557) CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
	ED	6 02/03/2023 004563) PAGO FACTURA MATERIAL		3,817.60	0.00	
	ED	16 23/03/2023 004574) PAGO FACTURA MATERIAL		9,282.99	0.00	
	ED	13 23/08/2023 004684) PAGO FACT MATERIAL		3,683.99	0.00	
	ED	16 30/11/2023 004764) PAGO FACT 1169 MATERIAL		1,445.00	0.00	



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5130			Servicios Generales	0.00	434,108.03	0.00	434,108.03
5131			Servicios Básicos	0.00	30,899.57	0.00	30,899.57
51313			SERVICIOS GENERALES	0.00	30,899.57	0.00	30,899.57
51313311001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
5131331100100001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
5131331100100001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
5131331100100001000001000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
ED	18	20/02/2023	004548] PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		4,785.00	0.00	17,081.67
ED	4	13/01/2023	004652] PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,893.98	0.00	17,081.67
ED	1	10/08/2023	004609] PAGO FACT ARTI OFICINA		4,602.69	0.00	17,081.67
ED	7	15/09/2023	004707] PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	17,081.67
51313314001			TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
51313314001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
51313314001000001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
51313314001000001000001000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
ED	22	31/05/2023	004824] PAGO FACTURA MATERIAL		7,043.97	0.00	13,568.90
ED	18	30/06/2023	004840] PAGO FACT MEDICAMENTOS		4,194.93	0.00	13,568.90
ED	5	13/07/2023	004853] PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	13,568.90
5135			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	208,515.79	0.00	208,515.79
51333			SERVICIOS GENERALES	0.00	208,515.79	0.00	208,515.79
51333331001			SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
51333331001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
51333331001000001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
51333331001000001000001000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
ED	27	31/03/2023	004585] CAJA CHICA		10,000.00	0.00	73,955.79
ED	8	20/04/2023	004591] PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		43,752.79	0.00	73,955.79
ED	18	30/05/2023	004643] CAJA CHICA		8,500.00	0.00	73,955.79
ED	9	15/11/2023	004754] PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	73,955.79
ED	8	15/11/2023	004750] PAGO FACT 10500		4,963.00	0.00	73,955.79
ED	9	13/12/2023	004780] COMPENSACION		5,000.00	0.00	73,955.79
51333331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
51333331002000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
51333331002000001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
51333331002000001000001000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
ED	14	16/02/2023	004548] PAGO FACTURA EVA SEVAC		6,960.00	0.00	96,570.00
ED	8	15/03/2023	004584] PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		20,300.00	0.00	96,570.00
ED	3	17/04/2023	004588] PAGO FACTURAS SEVAC		9,690.00	0.00	96,570.00
ED	4	15/05/2023	004605] PAGO FACT ENCUESTA		4,230.00	0.00	96,570.00
ED	5	15/06/2023	004630] PAGO SERVICIO DESPACHO		10,000.00	0.00	96,570.00
ED	2	13/07/2023	004650] PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		10,300.00	0.00	96,570.00
ED	3	15/08/2023	004703] PAGO FACTS SADMUN		9,570.00	0.00	96,570.00
ED	18	29/08/2023	004716] PAGO FACTS SADMUN		6,380.00	0.00	96,570.00
ED	2	13/10/2023	004725] PAGO FACTS SADMUN		6,090.00	0.00	96,570.00
ED	5	15/11/2023	004753] PAGO FACTS SECOM		6,090.00	0.00	96,570.00
ED	18	30/11/2023	004786] PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		6,960.00	0.00	96,570.00
51333333001			SISTEMA SADMUN	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
51333333001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
51333333001000001000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
51333333001000001000001000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
ED	2	02/02/2023	004534] PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		5,800.00	0.00	37,990.00
ED	13	16/02/2023	004545] PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		6,990.00	0.00	37,990.00
ED	27	28/02/2023	004566] PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		4,000.00	0.00	37,990.00
ED	7	15/03/2023	004569] PAGO FACTURAS SADMUN		5,000.00	0.00	37,990.00
ED	17	30/06/2023	004842] PAGO FACT SADMUN		2,000.00	0.00	37,990.00
ED	18	31/08/2023	004887] PAGO FACTS SADMUN		12,470.00	0.00	37,990.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	14,838.02	0.00	14,838.02

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
5135 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
5135 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
5135 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
ED		10 28/04/2023	004595) CAJA CHICA			6,500.00	0.00	
ED		1 09/05/2023	004801) PAGO FACT MEDICAMENTO			4,329.70	0.00	
ED		13 18/09/2023	004713) PAGO FACT MEDICAMENTO			1,706.32	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GRAS DE TRABAJO		0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
5137 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
5137 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
ED		17 27/02/2023	004549) VIATICOS / TRABAJO			1,214.00	0.00	
ED		11 18/05/2023	004613) GASTOS DE VIAJE			5,000.00	0.00	
ED		12 18/05/2023	004614) GASTOS DE VIAJE			5,000.00	0.00	
ED		6 15/06/2023	004631) CAJA CHICA			6,500.00	0.00	
ED		3 15/11/2023	004751) PAGO FACT MEDICAMENTOS			2,972.89	0.00	
ED		4 15/11/2023	004752) PAGO FACT MATERIAL COMPUTO			2,173.61	0.00	
ED		1 06/12/2023	004774) HOSPEDAJE			2,180.26	0.00	
5138			Servicios Oficiales		0.00	153,364.90	0.00	153,364.90
5138 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	153,364.90	0.00	153,364.90
5138 3 382001			EVENTOS DIF		0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
5138 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
5138 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
ED		2 05/01/2023	004904) BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES			13,457.35	0.00	
ED		3 05/01/2023	004905) PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES			6,960.00	0.00	
ED		5 06/01/2023	004907) BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE RETEYES			6,729.69	0.00	
ED		17 30/11/2023	004785) PAGO FACT T1057			2,565.29	0.00	
ED		7 13/12/2023	004781) COMPENSACION			2,000.00	0.00	
ED		16 13/12/2023	004790) PAGO MEDICAMENTOS			3,002.63	0.00	
5138 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
5138 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
5138 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
5138 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
ED		4 05/01/2023	004506) CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED		9 11/01/2023	004508) MEDICINA CONSULTORIO			4,325.94	0.00	
ED		11 13/01/2023	004511) CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED		17 13/01/2023	004517) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,335.96	0.00	
ED		18 16/01/2023	004518) LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA			9,000.00	0.00	
ED		19 18/01/2023	004519) PAGO FACTURA MEDICAMENTO			750.00	0.00	
ED		20 18/01/2023	004520) CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED		22 27/01/2023	004522) PAGO FACTURA MEDICAMENTO			3,072.98	0.00	
ED		31 31/01/2023	004531) CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED		32 31/01/2023	004532) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			7,163.12	0.00	
ED		6 15/02/2023	004538) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,694.48	0.00	
ED		8 15/02/2023	004540) CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED		15 16/02/2023	004547) MEDICAMENTO CONSULTORIO			4,367.69	0.00	
ED		20 28/02/2023	004551) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI			5,694.48	0.00	
ED		1 02/03/2023	004560) PAGO FACTURA 61644			4,476.46	0.00	
ED		15 21/03/2023	004573) PAGO FACTURA MEDICAMENTO			3,486.15	0.00	
ED		18 27/03/2023	004576) APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL			5,000.00	0.00	
ED		2 15/05/2023	004603) OTROS GASTOS ADMIN			3,540.00	0.00	
ED		18 31/05/2023	004618) PAGO MEDICINA			2,085.30	0.00	

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	3	05/06/2023	004627] COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		2,973.79	0.00	
ED	4	15/06/2023	004672] PAGO SERVICIO INTERNET		1,746.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,475,000.00	0.00	4,475,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
8110 7 730101			INGRESOS PROPIOS	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		235,000.00	0.00	
8110 7 730102			OTROS SUBSIDIOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		40,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		4,200,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,024,423.46	4,475,000.00	466,576.54
8120 5			Productos	0.00	91.46	91.46	0.00
8120 5 510102			RENDIMIENTOS BANCO AZTECA	0.00	91.46	91.46	0.00
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		91.46	0.00	
IP	2	31/03/2023	reclasificación del presupuesto por rendimientos bancarios		0.00	91.46	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	274,908.54	274,908.54
8120 7 730101			INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	274,908.54	274,908.54
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		0.00	235,000.00	
IP	2	31/03/2023	reclasificación del presupuesto por rendimientos bancarios		0.00	-91.46	
8120 7 730102			OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		0.00	40,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,024,332.00	4,200,000.00	175,668.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,900,000.00	4,075,668.00	175,668.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		0.00	4,200,000.00	
IA	2	12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		150,000.00	0.00	
IA	3	27/02/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	14/03/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		150,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		150,000.00	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
IA	3	30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
IA	3	29/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
IA	2	12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	14/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	28/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	12/10/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	29/11/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGINALDO		800,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	reclasificación de presupuesto por transferencias extraordinarias		0.00	-124,332.00	
8120 9 910102			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EXTRACORDINARIAS	0.00	124,332.00	124,332.00	0.00
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		124,332.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	reclasificación de presupuesto por transferencias extraordinarias		0.00	124,332.00	
8130 5			Productos	0.00	91.46	0.00	91.46

HORA:  
10:39:29a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 5 510102	IP	2 31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA rectificación del presupuesto por rendimientos bancarios	0.00	91.46 91.46	0.00 0.00	91.46
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-91.46	0.00	-91.46
8130 7 730101	IP	2 31/03/2023	INGRESOS PROPIOS rectificación del presupuesto por rendimientos bancarios	0.00	-91.46 -91.46	0.00 0.00	-91.46
8130 9 910101	IP	1 31/03/2023	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO rectificación de presupuesto por transferencias extraordinarias	0.00	-124,332.00 -124,332.00	0.00 0.00	-124,332.00
8130 9 910102	IP	1 31/03/2023	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS rectificación de presupuesto por transferencias extraordinarias	0.00	124,332.00 124,332.00	0.00 0.00	124,332.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,024,423.46	4,024,423.46	0.00
8140 5			Productos	0.00	91.46	91.46	0.00
8140 5 510102	IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCO AZTECA	0.00	91.46	91.46	0.00
	IA	1 01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	91.46	
			RENDIMIENTOS BANCARIOS		91.46	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,024,332.00	4,024,332.00	0.00
8140 9 910101	IA	2 12/01/2023	SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	0.00	3,900,000.00 0.00	3,900,000.00 150,000.00	0.00
	IA	2 12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		150,000.00	0.00	
	IA	3 27/02/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	3 27/02/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	2 14/03/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	2 14/03/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	3 31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		0.00	150,000.00	
	IA	3 31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		150,000.00	0.00	
	IA	4 31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	150,000.00	
	IA	4 31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		150,000.00	0.00	
	IA	2 28/04/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	2 28/04/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	2 12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
	IA	2 12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
	IA	3 30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
	IA	3 30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		150,000.00	0.00	
	IA	2 14/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
	IA	2 14/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
	IA	3 20/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
	IA	3 20/06/2023	SUBSIDIOS		150,000.00	0.00	
	IA	2 12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	2 12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	3 12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	3 12/07/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	2 15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	2 15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	3 31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	3 31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	2 14/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	2 14/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	3 28/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	3 28/09/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	2 12/10/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	2 12/10/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
	IA	3 30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
	IA	3 30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		150,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	15/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	29/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	29/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		150,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGUINALDO		0.00	600,000.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGUINALDO		600,000.00	0.00	
8140 9 910102			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	0.00	124,332.00	124,332.00	0.00
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		0.00	124,332.00	
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		124,332.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	67.88	0.00	4,024,423.46	4,024,491.32
8150 5			Productos	0.00	0.00	91.48	91.48
8150 5 510102			RENDIMIENTOS BANCO AZTECA	0.00	0.00	91.48	91.48
IA	1	01/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	91.48	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,024,332.00	4,024,332.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
IA	2	12/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		0.00	150,000.00	
IA	3	27/02/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	14/03/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	31/03/2023	SEGUNDO SUBSIDIO MARZO		0.00	150,000.00	
IA	4	31/03/2023	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	150,000.00	
IA	2	29/04/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	12/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
IA	3	30/05/2023	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		0.00	150,000.00	
IA	2	14/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
IA	3	29/06/2023	SUBSIDIOS		0.00	150,000.00	
IA	2	12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	12/07/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	15/08/2023	PRIMER SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	31/08/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	14/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	28/09/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	13/10/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	30/10/2023	SEGUNDO SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	15/11/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	29/11/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	2	13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	3	13/12/2023	SUBSIDIO		0.00	150,000.00	
IA	4	13/12/2023	SUBSIDIO AGUINALDO		0.00	600,000.00	
8150 9 910102			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	124,332.00	124,332.00
IA	4	20/01/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO CFE		0.00	124,332.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00
8210 1 113021			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
8210 1 113021 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
8210 1 113021 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
8210 1 113021 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
QA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,240,000.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:25a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	0210 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	0210 1 132001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	0210 1 132001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	0210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	800,000.00	800,000.00
	0210 1 161001		PREVISIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	0210 1 161001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	0210 1 161001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	0210 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	10,000.00
	0210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	0210 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 211001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 211001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 214001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 214001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 216001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 216001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 2 240001		PINTURA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 240001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 240001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 240001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 261001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 261001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	30,000.00
	0210 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00
	0210 3 311001		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 3 311001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 3 311001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	20,000.00
	0210 3 314001		TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	0210 3 314001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	0210 3 314001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	0210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	15,000.00
	0210 3 331001		SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	0210 3 331001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	0210 3 331001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	0210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	80,000.00	
8210 3 331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 331002 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 331002 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	100,000.00	
8210 3 333001			SISTEMA SAGAMUN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 333001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 333001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
8210 3 341001			ORDINONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
8210 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 4 441003			APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 4 441003 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 4 441003 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 4 441003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 5 511001			MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 511001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

HORA:  
10:39:23a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO 2017	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 5 564001		AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 564001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 564001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 5 564001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercicio	0.00	4,475,000.00	4,416,988.39	58,011.61
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,850,000.00	3,836,711.93	13,288.07
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,240,000.00	3,238,246.90	1,753.10
	8220 1 113001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,240,000.00	3,238,246.90	1,753.10
	8220 1 113001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,240,000.00	3,238,246.90	1,753.10
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,240,000.00	3,238,246.90	1,753.10
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,240,000.00	0.00	
DC	7	13/01/2023	094510)PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,363.04	
DC	8	13/01/2023	094512)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	10	13/01/2023	094513)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	11	13/01/2023	094514)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	12	13/01/2023	094515)COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	13	13/01/2023	094516)COMPENSACION		0.00	1,500.00	
DC	21	30/01/2023	094524)PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		0.00	104,332.00	
DC	22	31/01/2023	094525)NOMINA EMPLEADOS		0.00	104,036.88	
DC	23	31/01/2023	094526)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	24	31/01/2023	094527)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	25	31/01/2023	094528)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	26	31/01/2023	094529)PAGO COMPENSACION		0.00	2,486.00	
DC	27	31/01/2023	094530)COMPENSACION		0.00	1,500.00	
DC	1	01/02/2023	094533)NOMINA 30 DE ENERO		0.00	2,700.00	
DC	5	15/02/2023	094537)PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		0.00	109,235.52	
DC	7	15/02/2023	094539)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	9	15/02/2023	094541)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	10	15/02/2023	094542)COMPENSACION		0.00	2,486.00	
DC	11	15/02/2023	094543)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	12	15/02/2023	094544)COMPENSACION		0.00	1,500.00	
DC	28	15/02/2023	094577)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	18	28/02/2023	094550)NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		0.00	108,985.52	
DC	20	28/02/2023	094552)COMPENSACION		0.00	2,486.00	
DC	21	28/02/2023	094553)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	22	28/02/2023	094554)COMPENSACION		0.00	1,500.00	
DC	23	28/02/2023	094555)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	24	28/02/2023	094556)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	3	15/03/2023	094562)PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,235.52	
DC	7	15/03/2023	094567)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	8	15/03/2023	094568)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	9	15/03/2023	094569)COMPENSACION		0.00	2,218.00	
DC	10	15/03/2023	094570)COMPENSACION		0.00	1,500.00	

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/03/2023	004571	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	15	27/03/2023	004575	SUPOYO EMPLEADOS		0.00	5,986.48	
DC	17	31/03/2023	004577	NOMINA EMPLEADOS		0.00	209,994.70	
DC	18	31/03/2023	004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,984.48	
DC	19	31/03/2023	004579	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	20	31/03/2023	004580	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	21	31/03/2023	004581	COMPENSACION		0.00	3,216.00	
DC	22	31/03/2023	004582	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	23	31/03/2023	004583	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	24	31/03/2023	004584	PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		0.00	981.23	
DC	4	17/04/2023	004589	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,603.25	
DC	7	20/04/2023	004592	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	8,750.56	
DC	8	28/04/2023	004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	102,716.75	
DC	9	28/04/2023	004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,603.25	
DC	11	28/04/2023	004596	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	12	28/04/2023	004597	COMPENSACION		0.00	1,486.00	
DC	13	28/04/2023	004598	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	14	28/04/2023	004599	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	15	28/04/2023	004600	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	4	15/05/2023	004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,822.74	
DC	8	15/05/2023	004606	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
DC	7	15/05/2023	004607	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	9	15/05/2023	004609	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	10	15/05/2023	004610	COMPENSACION		0.00	1,250.00	
DC	11	15/05/2023	004611	COMPENSACION		0.00	1,750.00	
DC	12	15/05/2023	004612	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	25	15/05/2023	004699	PAGO NOM		0.00	8,500.00	
DC	15	31/05/2023	004615	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,372.74	
DC	17	31/05/2023	004617	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
DC	19	31/05/2023	004619	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	20	31/05/2023	004620	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	21	31/05/2023	004621	COMPENSACION		0.00	1,750.00	
DC	22	31/05/2023	004622	COMPENSACION		0.00	1,250.00	
DC	23	31/05/2023	004623	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	25	31/05/2023	004700	PAGO NOM		0.00	8,500.00	
DC	4	15/06/2023	004626	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,822.74	
DC	8	15/06/2023	004632	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
DC	9	15/06/2023	004633	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	11	15/06/2023	004634	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	12	15/06/2023	004636	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	13	15/06/2023	004637	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	14	15/06/2023	004638	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	25	15/06/2023	004698	PAGO NOM		0.00	1,392.00	
DC	10	30/06/2023	004639	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,822.74	
DC	17	30/06/2023	004641	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
DC	20	30/06/2023	004644	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	21	30/06/2023	004645	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	22	30/06/2023	004646	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	23	30/06/2023	004647	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	24	30/06/2023	004648	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	3	13/07/2023	004651	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,716.58	
DC	7	14/07/2023	004655	NOMINA EMPLEADOS		0.00	113,122.74	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	14/07/2023	004656	CAJA CHICA		0.00	18,500.00	
DC	9	14/07/2023	004657	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	10	14/07/2023	004658	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	11	14/07/2023	004659	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	12	14/07/2023	004660	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	13	14/07/2023	004661	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	14	16/07/2023	004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,864.71	
DC	15	16/07/2023	004663	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	16	16/07/2023	004664	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	17	16/07/2023	004665	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	18	16/07/2023	004666	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	19	16/07/2023	004667	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	20	16/07/2023	004668	NOMINA EMPLEADOS DIF		0.00	94,735.29	
DC	2	15/08/2023	004670	PAGO NOMINA		0.00	107,801.88	
DC	3	15/08/2023	004671	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,298.14	
DC	5	15/08/2023	004673	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	6	15/08/2023	004674	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	7	15/08/2023	004675	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	8	15/08/2023	004676	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	12	16/08/2023	004681	PAGO FACTS MATERIAL		0.00	10,268.78	
DC	27	16/08/2023	004696	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,047.00	
DC	28	16/08/2023	004697	PAGO FACT MATERIAL		0.00	600.00	
DC	16	29/08/2023	004695	PAGO FACT MATERIAL		0.00	600.00	
DC	17	31/08/2023	004698	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,801.88	
DC	19	31/08/2023	004699	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,298.14	
DC	20	31/08/2023	004699	PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	9,808.11	
DC	21	31/08/2023	004699	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	22	31/08/2023	004691	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	23	31/08/2023	004692	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	24	31/08/2023	004693	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	25	31/08/2023	004694	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	26	31/08/2023	004695	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERA		0.00	5,288.44	
DC	2	15/09/2023	004702	NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
DC	4	15/09/2023	004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
DC	5	15/09/2023	004705	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	6	15/09/2023	004706	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	8	15/09/2023	004708	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	9	15/09/2023	004709	COMPENSACION		0.00	3,800.00	
DC	10	15/09/2023	004710	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	11	15/09/2023	004711	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	12	15/09/2023	004712	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	16	29/09/2023	004715	NOMINA		0.00	107,171.61	
DC	18	29/09/2023	004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,003.94	
DC	17	29/09/2023	004717	PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
DC	19	29/09/2023	004719	COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	20	29/09/2023	004720	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	21	29/09/2023	004721	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	22	29/09/2023	004722	COMPENSACION		0.00	3,000.00	
DC	23	29/09/2023	004723	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	1	13/10/2023	004724	NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
DC	3	13/10/2023	004726	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	13/10/2023	004727)PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
DC	5	13/10/2023	004728)PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		0.00	5,336.00	
DC	6	13/10/2023	004729)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	7	13/10/2023	004730)CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	8	13/10/2023	004731)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	9	13/10/2023	004732)COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	10	13/10/2023	004733)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	11	13/10/2023	004734)COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	12	25/10/2023	004735)CUADRANGULAR		0.00	9,000.00	
DC	13	25/10/2023	004736)PAGO FACTS PAPELERIA		0.00	4,185.21	
DC	14	31/10/2023	004737)ABONO RECIBO CFE		0.00	15,000.00	
DC	15	31/10/2023	004738)CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	16	31/10/2023	004739)NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,900.15	
DC	17	31/10/2023	004740)PAGO FACTS BAWUN		0.00	9,090.00	
DC	18	31/10/2023	004741)PAGO FACTS SERVICIO		0.00	3,507.61	
DC	19	31/10/2023	004742)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,996.00	
DC	20	31/10/2023	004743)PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,042.36	
DC	21	31/10/2023	004744)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	22	31/10/2023	004745)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	23	31/10/2023	004746)COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	24	31/10/2023	004747)COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	25	31/10/2023	004748)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	1	15/11/2023	004749)NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,000.15	
DC	2	15/11/2023	004750)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.85	
DC	7	15/11/2023	004755)CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		0.00	25,000.00	
DC	9	15/11/2023	004757)COMPENSACION		0.00	1,200.00	
DC	10	15/11/2023	004758)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	11	15/11/2023	004759)COMPENSACION		0.00	2,500.00	
DC	12	16/11/2023	004760)COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	13	16/11/2023	004761)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	14	30/11/2023	004762)NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,700.15	
DC	15	30/11/2023	004763)PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	5,999.85	
DC	19	30/11/2023	004767)LIQUIDACION PAGO CFE		0.00	14,576.00	
DC	20	30/11/2023	004768)COMPENSACION		0.00	500.00	
DC	21	30/11/2023	004769)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	23	30/11/2023	004771)COMPENSACION		0.00	3,000.00	
DC	24	30/11/2023	004772)COMPENSACION		0.00	1,000.00	
DC	25	30/11/2023	004773)COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	2	13/12/2023	004775)NOMINAS DICIEMBRE		0.00	213,400.36	
DC	3	13/12/2023	004776)COMPENSACION DIC		0.00	1,000.00	
DC	4	13/12/2023	004777)COMPENSACION DIC		0.00	4,000.00	
DC	5	13/12/2023	004778)COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	15	13/12/2023	004788)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	28,154.43	
8220 1 132001			AGUINALDO	0.00	600,000.00	600,044.17	6,955.83
8220 1 132001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	600,000.00	600,044.17	6,955.83
8220 1 132001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	600,000.00	600,044.17	6,955.83
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	600,000.00	600,044.17	6,955.83
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Uno Resp/Dependencia: 1		600,000.00	0.00	
DC	9	13/12/2023	004782)AGUINALDO EMPLEADOS		0.00	480,391.00	
DC	10	13/12/2023	004783)AGUINALDO		0.00	2,233.00	
DC	11	13/12/2023	004784)AGUINALDO		0.00	4,466.00	

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	13/12/2023	004785)COMPENSACION		0.00	4,496.00	
DC	13	13/12/2023	004786)AGUINALDO		0.00	4,496.00	
DC	14	13/12/2023	004787)JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,496.00	
DC	19	14/12/2023	004790)CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	19,731.00	
DC	20	14/12/2023	004793)PAGO INSUMOS		0.00	5,100.96	
DC	21	14/12/2023	004794)CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	35,234.00	
DC	22	14/12/2023	004795)PAGO SISTEMA		0.00	5,600.00	
DC	23	14/12/2023	004796)AGUINALDO		0.00	345.27	
DC	24	14/12/2023	004797)AGUINALDO		0.00	3,000.00	
DC	25	14/12/2023	004798)CAJA CHICA		0.00	11,345.00	
8220 1 181001			PREVISIONES	0.00	10,000.00	8,420.88	1,579.14
8220 1 181001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	8,420.88	1,579.14
8220 1 181001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	8,420.88	1,579.14
8220 1 181001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	10,000.00	8,420.88	1,579.14
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	2	13/04/2023	004857)PAGO FACTURA MEDICAMENT		0.00	3,076.41	
DC	1	01/06/2023	004825)PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		0.00	4,109.45	
DC	14	22/09/2023	004714)EQUIPO TERAPIA FISICA		0.00	1,235.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00	115,414.43	4,585.57
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	18,783.43	1,216.57
8220 2 211001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	18,783.43	1,216.57
8220 2 211001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	18,783.43	1,216.57
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	20,000.00	18,783.43	1,216.57
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	18	18/01/2023	004521)PAGO FACTURA PEPELERIA		0.00	3,750.51	
DC	4	08/02/2023	004508)PAPELERIA		0.00	6,453.74	
DC	1	11/04/2023	004580)PAGO FACTURA PEPELERIA		0.00	5,294.40	
DC	2	05/09/2023	004620)PAGO FACT PAPELERIA		0.00	3,278.89	
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	19,010.59	989.41
8220 2 214001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	19,010.59	989.41
8220 2 214001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	19,010.59	989.41
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	20,000.00	19,010.59	989.41
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	30	27/01/2023	004823)PAGO FACTURA IMPRESORAS		0.00	12,539.28	
DC	10	15/09/2023	004834)PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	5,805.09	
DC	1	10/01/2023	004048)PAGO FACT PAPELERIA		0.00	1,203.02	
8220 2 216001			ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	20,000.00	19,441.35	558.65
8220 2 216001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	19,441.35	558.65
8220 2 216001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	19,441.35	558.65
8220 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	20,000.00	19,441.35	558.65
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	3	08/02/2023	004505)PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		0.00	5,363.30	
DC	2	02/03/2023	004501)PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		0.00	2,945.90	
DC	10	31/05/2023	004816)CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
DC	13	21/08/2023	004862)PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	3,022.35	
DC	14	21/08/2023	004883)PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	10.00	
8220 2 249001			PINTURA	0.00	30,000.00	29,949.48	50.52
8220 2 249001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	30,000.00	29,949.48	50.52
8220 2 249001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	30,000.00	29,949.48	50.52
8220 2 249001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	30,000.00	29,949.48	50.52

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	6	15/03/2023	004566(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,564.48	
DC	12	18/03/2023	004572(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	5	17/04/2023	004590(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	6	13/01/2023	004804(PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,545.00	
DC	18	13/12/2023	004791(PAGO INTERNET		0.00	1,740.00	
8220 2 281001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	27,629.58	2,370.42
8220 2 281001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	30,000.00	27,629.58	2,370.42
8220 2 281001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	30,000.00	27,629.58	2,370.42
8220 2 281001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	30,000.00	27,629.58	2,370.42
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	25	28/02/2023	004557(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	4	03/03/2023	004569(PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	3,817.00	
DC	14	23/03/2023	004574(PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	9,282.99	
DC	15	23/08/2023	004664(PAGO FACT MATERIAL		0.00	3,083.98	
DC	16	30/11/2023	004764(PAGO FACT 1169 MATERIAL		0.00	1,445.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	460,000.00	437,055.03	22,944.97
8220 3 311001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,000.00	17,081.67	2,918.33
8220 3 311001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	17,081.67	2,918.33
8220 3 311001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	17,081.67	2,918.33
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	20,000.00	17,081.67	2,918.33
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	16	20/02/2023	004548(PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CRE		0.00	4,705.00	
DC	4	13/07/2023	004652(PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,893.98	
DC	1	10/08/2023	004608(PAGO FACT ARTI OFICINA		0.00	4,682.08	
DC	7	15/09/2023	004707(PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
8220 3 314001			TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	15,000.00	13,568.90	1,431.10
8220 3 314001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,000.00	13,568.90	1,431.10
8220 3 314001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,000.00	13,568.90	1,431.10
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	15,000.00	13,568.90	1,431.10
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	24	31/05/2023	004624(PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	7,643.97	
DC	16	30/09/2023	004640(PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	4,184.55	
DC	5	13/07/2023	004653(PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
8220 3 331001			SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	80,000.00	78,902.79	1,097.21
8220 3 331001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	80,000.00	78,902.79	1,097.21
8220 3 331001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	80,000.00	78,902.79	1,097.21
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	80,000.00	78,902.79	1,097.21
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		80,000.00	0.00	
DC	25	31/03/2023	004569(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	6	20/04/2023	004591(PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	43,752.79	
DC	19	30/06/2023	004643(CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
DC	10	18/08/2023	004679(PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,947.00	
DC	6	15/11/2023	004754(PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
DC	8	15/11/2023	004756(PAGO FACT 10508		0.00	4,983.00	
DC	7	19/12/2023	004780(COMPENSACION		0.00	5,000.00	
8220 3 331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	100,000.00	96,570.00	3,430.00
8220 3 331002 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	100,000.00	96,570.00	3,430.00
8220 3 331002 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	100,000.00	96,570.00	3,430.00
8220 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	100,000.00	96,570.00	3,430.00

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
DC	14	16/02/2023	004546(PAGO FACTURA EVA SEVAC		0.00	6,990.00	
DC	6	15/03/2023	004584(PAGO ED % FACTURA DICTAMEN		0.00	20,300.00	
DC	3	17/04/2023	004588(PAGO FACTURAS SEVAC		0.00	9,690.00	
DC	5	15/05/2023	004605(PAGO FACT ENCUESTA		0.00	4,230.00	
DC	6	15/06/2023	004630(PAGO SERVICIO DESPACHO		0.00	10,000.00	
DC	2	13/07/2023	004650(PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		0.00	10,300.00	
DC	3	15/08/2023	004703(PAGO FACTS SADMUN		0.00	9,570.00	
DC	18	29/09/2023	004718(PAGO FACTS SADMUN		0.00	6,380.00	
DC	2	13/10/2023	004725(PAGO FACTS SADMUN		0.00	6,090.00	
DC	5	15/11/2023	004753(PAGO FACTS SECOM		0.00	6,090.00	
DC	18	30/11/2023	004766(PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		0.00	6,990.00	
8220 3 333001			SISTEMA SADMUN	0.00	40,000.00	37,990.00	
8220 3 333001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,000.00	37,990.00	2,010.00
8220 3 333001 000001 000001			D.J.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	40,000.00	37,990.00	2,010.00
8220 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	40,000.00	37,990.00	2,010.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	2	02/02/2023	004504(PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	5,800.00	
DC	27	15/02/2023	004565(PAGO FACTURAS SADMUN		0.00	5,800.00	
DC	13	15/02/2023	004545(PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	6,160.00	
DC	26	28/02/2023	004558(PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	4,060.00	
DC	18	30/06/2023	004642(PAGO FACT SADMUN		0.00	2,900.00	
DC	18	31/08/2023	004687(PAGO FACTS SADMUN		0.00	12,470.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 341001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 341001 000001 000001			D.J.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 3 355001			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	14,530.02	463.98
8220 3 355001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,000.00	14,530.02	463.98
8220 3 355001 000001 000001			D.J.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,000.00	14,530.02	463.98
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	15,000.00	14,530.02	463.98
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	10	28/04/2023	004595(CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
DC	1	09/05/2023	004601(PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	4,320.75	
DC	13	18/09/2023	004713(PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	1,700.32	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	30,000.00	27,040.75	2,959.25
8220 3 375001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	30,000.00	27,040.75	2,959.25
8220 3 375001 000001 000001			D.J.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	30,000.00	27,040.75	2,959.25
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	30,000.00	27,040.75	2,959.25
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2023	004549(VIATICOS / TRABAJO		0.00	1,214.00	
DC	13	18/05/2023	004613(GASTOS DE VIAJE		0.00	5,000.00	
DC	14	18/05/2023	004614(GASTOS DE VIAJE		0.00	5,000.00	
DC	7	15/08/2023	004631(CAJA CHICA		0.00	8,600.00	
DC	3	15/11/2023	004751(PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	2,972.89	
DC	4	15/11/2023	004752(PAGO FACT MATERIAL COMPUTO		0.00	2,173.61	
DC	1	05/12/2023	004774(HOSPEDAJE		0.00	2,180.28	
8220 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	35,000.00	34,713.94	286.06

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.FECHA:  
19/02/2024

SA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	35,000.00	34,713.34	286.66
	8220 3 382001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	35,000.00	34,713.34	286.66
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	35,000.00	34,713.34	286.66
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unidad Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
DC	1	03/01/2023	004504(BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		0.00	13,457.35	
DC	2	03/01/2023	004505(PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES		0.00	6,660.00	
DC	4	03/01/2023	004507(BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,720.00	
DC	17	30/11/2023	004705(PAGO FACT 71657		0.00	2,585.28	
DC	8	13/12/2023	004701(COMPENSACION		0.00	2,000.00	
DC	17	13/12/2023	004790(PAGO MEDICAMENTOS		0.00	3,002.33	
	8220 3 385001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	118,650.96	1,349.04
	8220 3 385001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	120,000.00	118,650.96	1,349.04
	8220 3 385001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	120,000.00	118,650.96	1,349.04
	8220 3 385001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	120,000.00	118,650.96	1,349.04
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unidad Resp/Dependencia: 1		120,000.00	0.00	
DC	3	06/01/2023	004506(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	5	11/01/2023	004508(MEDICINA CONSULTORIO		0.00	4,325.54	
DC	8	13/01/2023	004511(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	14	13/01/2023	004517(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,336.96	
DC	15	16/01/2023	004518(LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	9,000.00	
DC	16	16/01/2023	004519(PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	750.00	
DC	17	16/01/2023	004520(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	18	27/01/2023	004522(PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,072.88	
DC	28	31/01/2023	004503(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	29	31/01/2023	004532(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	7,163.12	
DC	8	15/02/2023	004538(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,664.48	
DC	8	15/02/2023	004540(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
DC	15	16/02/2023	004547(MEDICAMENTO CONSULTORIO		0.00	4,397.89	
DC	19	28/02/2023	004551(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		0.00	5,664.48	
DC	1	02/03/2023	004550(PAGO FACTURA 61644		0.00	4,470.48	
DC	13	21/03/2023	004573(PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,466.15	
DC	10	27/03/2023	004576(APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		0.00	5,000.00	
DC	3	15/05/2023	004603(OTROS GASTOS ADMIN		0.00	3,040.00	
DC	18	31/05/2023	004618(PAGO MEDICINA		0.00	2,095.30	
DC	3	05/06/2023	004627(COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		0.00	2,073.78	
DC	4	15/08/2023	004672(PAGO SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 4 441003		APOYOS MEDICOS Y MEDICAMENTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 4 441003 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 4 441003 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 4 441003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unidad Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,000.00	27,809.00	2,190.00
	8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA	0.00	10,000.00	9,415.00	585.00
	8220 5 511001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	9,415.00	585.00
	8220 5 511001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	9,415.00	585.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	10,000.00	9,415.00	585.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unidad Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	6	12/01/2023	004509(ESCRITORIO PARA OFICINA		0.00	2,669.00	
DC	30	12/01/2023	004508(PAGO FACTURA ESCRITORIO		0.00	2,669.00	



ESTADO DE SAN IGNACIO, SONORA  
 FINANCIAMIENTO 2014-17  
 011-0111-00000000

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	18/08/2023	004678)PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,947.00	
DC	11	18/08/2023	004680)PAGO FACT EQUIPO COMP		0.00	690.00	
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	9,692.00	108.00
8220 5 515001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	9,692.00	108.00
8220 5 515001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	9,692.00	108.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO 2017	0.00	10,000.00	9,692.00	108.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	2	11/05/2023	004602)CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
DC	5	15/08/2023	004629)PAGO SERVICIO INTERNET		0.00	1,392.00	
8220 5 584001			AREAS ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
8220 5 584001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
8220 5 584001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
8220 5 584001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unit Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	8	15/05/2023	004608)CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,418,389.39	4,379,751.39	46,257.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,836,711.93	3,819,319.93	18,392.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,238,248.90	3,219,854.90	18,392.00
8240 1 113001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,238,248.90	3,219,854.90	18,392.00
8240 1 113001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,238,248.90	3,219,854.90	18,392.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,238,248.90	3,219,854.90	18,392.00
DC	7	13/01/2023	004510)PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,383.04	0.00	
DC	9	13/01/2023	004512)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	10	13/01/2023	004513)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	11	13/01/2023	004514)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	12	13/01/2023	004515)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	13	13/01/2023	004516)COMPENSACION		1,500.00	0.00	
DC	21	30/01/2023	004524)PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		124,332.00	0.00	
DC	22	31/01/2023	004525)NOMINA EMPLEADOS		104,038.88	0.00	
DC	23	31/01/2023	004526)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	24	31/01/2023	004527)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	25	31/01/2023	004528)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	26	31/01/2023	004529)PAGO COMPENSACION		2,486.00	0.00	
DC	27	31/01/2023	004530)COMPENSACION		1,500.00	0.00	
DC	1	01/02/2023	004533)NOMINA 30 DE ENERO		2,700.00	0.00	
DC	5	15/02/2023	004537)PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		108,235.52	0.00	
DC	7	15/02/2023	004539)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	9	15/02/2023	004541)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	10	15/02/2023	004542)COMPENSACION		2,486.00	0.00	
DC	11	15/02/2023	004543)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	12	15/02/2023	004544)COMPENSACION		1,500.00	0.00	
DC	28	15/02/2023	004677)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	18	28/02/2023	004550)NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		108,585.52	0.00	
DC	20	28/02/2023	004552)COMPENSACION		2,486.00	0.00	
DC	21	28/02/2023	004553)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	22	28/02/2023	004554)COMPENSACION		1,500.00	0.00	
DC	23	28/02/2023	004555)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	24	28/02/2023	004556)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	3	15/03/2023	004558)PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,235.52	0.00	
DC	7	15/03/2023	004567)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	8	15/03/2023	004568)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	9	15/03/2023	004569)COMPENSACION		2,276.00	0.00	

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	10	15/03/2023 004570)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	11	15/03/2023 004571)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	15	23/03/2023 004575)APOYO EMPLEADOS		5,988.48	0.00	
DC	17	31/03/2023 004577)NOMINA EMPLEADOS		200,884.78	0.00	
DC	18	31/03/2023 004578)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,884.48	0.00	
DC	19	31/03/2023 004579)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2023 004580)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	21	31/03/2023 004581)COMPENSACION		3,216.00	0.00	
DC	22	31/03/2023 004582)COMPENSACION		2,600.00	0.00	
DC	23	31/03/2023 004583)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	24	31/03/2023 004584)PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		981.23	0.00	
DC	4	17/04/2023 004593)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,683.25	0.00	
DC	7	20/04/2023 004592)PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		5,750.56	0.00	
DC	8	28/04/2023 004593)PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,716.75	0.00	
DC	9	28/04/2023 004594)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,683.25	0.00	
DC	11	28/04/2023 004596)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	12	28/04/2023 004597)COMPENSACION		1,486.00	0.00	
DC	13	28/04/2023 004598)COMPENSACION		900.00	0.00	
DC	14	28/04/2023 004599)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	15	28/04/2023 004600)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	4	15/05/2023 004604)PAGO NOMINA EMPLEADOS		110,622.74	0.00	
DC	6	15/05/2023 004606)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
DC	7	15/05/2023 004607)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	9	15/05/2023 004609)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	10	15/05/2023 004610)COMPENSACION		1,250.00	0.00	
DC	11	15/05/2023 004611)COMPENSACION		1,750.00	0.00	
DC	12	15/05/2023 004612)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	25	15/05/2023 004699)PAGO NOM		8,500.00	0.00	
DC	18	31/05/2023 004615)PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,372.74	0.00	
DC	17	31/05/2023 004617)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
DC	19	31/05/2023 004619)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	20	31/05/2023 004620)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	21	31/05/2023 004621)COMPENSACION		1,750.00	0.00	
DC	22	31/05/2023 004622)COMPENSACION		1,250.00	0.00	
DC	23	31/05/2023 004623)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	26	31/05/2023 004700)PAGO NOM		8,500.00	0.00	
DC	4	15/06/2023 004628)NOMINA EMPLEADOS		112,622.74	0.00	
DC	8	15/06/2023 004632)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
DC	9	15/06/2023 004633)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	11	15/06/2023 004635)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	12	15/06/2023 004636)COMPENSACION		2,800.00	0.00	
DC	13	15/06/2023 004637)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	14	15/06/2023 004638)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	25	15/06/2023 004698)PAGO NOM		1,300.00	0.00	
DC	15	30/06/2023 004639)NOMINA EMPLEADOS		112,622.74	0.00	
DC	17	30/06/2023 004641)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
DC	20	30/06/2023 004644)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	21	30/06/2023 004645)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	22	30/06/2023 004646)COMPENSACION		2,600.00	0.00	
DC	23	30/06/2023 004647)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	24	30/06/2023 004648)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	3	13/07/2023 004651)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,718.59	0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:20a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	14/07/2023	004655	NOMINA EMPLEADOS				
DC	8	14/07/2023	004656	CAJA CHICA		113,122.74	0.00	
DC	9	14/07/2023	004657	COMPENSACION		16,500.00	0.00	
DC	10	14/07/2023	004658	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	11	14/07/2023	004659	COMPENSACION		600.00	0.00	
DC	12	14/07/2023	004660	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	13	14/07/2023	004661	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	14	16/07/2023	004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		2,500.00	0.00	
DC	15	16/07/2023	004663	COMPENSACION		8,664.71	0.00	
DC	16	16/07/2023	004664	COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	17	16/07/2023	004665	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	18	16/07/2023	004666	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	19	16/07/2023	004667	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	20	16/07/2023	004668	NOMINA EMPLEADOS DIF		1,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2023	004670	PAGO NOMINA		104,735.29	0.00	
DC	3	15/08/2023	004671	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		107,601.86	0.00	
DC	5	15/08/2023	004673	COMPENSACION		8,586.14	0.00	
DC	6	15/08/2023	004674	COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	7	15/08/2023	004675	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	8	15/08/2023	004676	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	12	15/08/2023	004681	PAGO FACTS MATERIAL		2,000.00	0.00	
DC	27	16/08/2023	004686	PAGO FACT MATERIAL		10,388.76	0.00	
DC	28	16/08/2023	004687	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
DC	16	29/08/2023	004688	PAGO FACT MATERIAL		600.00	0.00	
DC	17	31/08/2023	004689	PAGO NOMINA EMPLEADOS		600.00	0.00	
DC	18	31/08/2023	004689	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		107,601.86	0.00	
DC	28	31/08/2023	004689	PAGO FACT MEDICAMENTO		8,586.14	0.00	
DC	21	31/08/2023	004690	CAJA CHICA		9,808.11	0.00	
DC	22	31/08/2023	004691	COMPENSACION		10,000.00	0.00	
DC	23	31/08/2023	004692	COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	24	31/08/2023	004693	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	25	31/08/2023	004694	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	26	31/08/2023	004695	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERIA		1,000.00	0.00	
DC	2	15/09/2023	004702	NOMINA EMPLEADOS		5,268.44	0.00	
DC	4	15/09/2023	004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		107,171.61	0.00	
DC	5	15/09/2023	004705	CAJA CHICA		9,528.39	0.00	
DC	6	15/09/2023	004706	COMPENSACION		10,000.00	0.00	
DC	8	15/09/2023	004708	COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	9	15/09/2023	004709	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	10	15/09/2023	004710	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	11	15/09/2023	004711	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	12	15/09/2023	004712	CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
DC	15	29/09/2023	004715	NOMINA		10,000.00	0.00	
DC	16	29/09/2023	004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		107,171.61	0.00	
DC	17	29/09/2023	004717	PRESTAMO EMPLEADOS		5,033.94	0.00	
DC	19	29/09/2023	004719	COMPENSACION		9,528.39	0.00	
DC	20	29/09/2023	004720	COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	21	29/09/2023	004721	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	22	29/09/2023	004722	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	23	29/09/2023	004723	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	1	13/10/2023	004724	NOMINA EMPLEADOS		1,000.00	0.00	
					107,171.61		0.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:39:23a. m.

FECHA:  
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/10/2023	004728)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
DC	4	13/10/2023	004727)PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
DC	5	13/10/2023	004728)PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		5,336.00	0.00	
DC	6	13/10/2023	004728)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	7	13/10/2023	004730)CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	8	13/10/2023	004731)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	9	13/10/2023	004732)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	10	13/10/2023	004733)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	11	13/10/2023	004734)COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	12	26/10/2023	004735)CUADRANGULAR		5,000.00	0.00	
DC	13	25/10/2023	004736)PAGO FACTS PAPELERIA		4,186.21	0.00	
DC	14	31/10/2023	004737)ABONO RECIBO CFE		15,000.00	0.00	
DC	15	31/10/2023	004738)CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	16	31/10/2023	004739)NOMINA EMPLEADOS		106,908.15	0.00	
DC	17	31/10/2023	004740)PAGO FACTS SADMUN		5,000.00	0.00	
DC	18	31/10/2023	004741)PAGO FACTS SERVICIO		3,507.81	0.00	
DC	19	31/10/2023	004742)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,988.00	0.00	
DC	20	31/10/2023	004743)PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,042.36	0.00	
DC	21	31/10/2023	004744)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	22	31/10/2023	004745)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	23	31/10/2023	004746)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	24	31/10/2023	004747)COMPENSACION		2,500.00	0.00	
DC	25	31/10/2023	004748)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	1	15/11/2023	004749)NOMINA EMPLEADOS		110,000.15	0.00	
DC	2	15/11/2023	004750)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,888.85	0.00	
DC	7	15/11/2023	004753)CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		25,000.00	0.00	
DC	8	15/11/2023	004757)COMPENSACION		1,200.00	0.00	
DC	10	15/11/2023	004758)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	11	15/11/2023	004759)COMPENSACION		3,500.00	0.00	
DC	12	16/11/2023	004760)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	13	16/11/2023	004761)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	14	30/11/2023	004762)NOMINA EMPLEADOS		109,700.15	0.00	
DC	15	30/11/2023	004763)PRESTAMO EMPLEADOS DIF		5,998.85	0.00	
DC	19	30/11/2023	004767)LIQUIDACION PAGO CFE		14,576.00	0.00	
DC	20	30/11/2023	004768)COMPENSACION		500.00	0.00	
DC	21	30/11/2023	004769)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	23	30/11/2023	004771)COMPENSACION		3,000.00	0.00	
DC	24	30/11/2023	004772)COMPENSACION		1,000.00	0.00	
DC	25	30/11/2023	004773)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	2	13/12/2023	004775)NOMINAS DICIEMBRE		215,400.30	0.00	
DC	3	13/12/2023	004776)COMPENSACION DIC		1,000.00	0.00	
DC	4	13/12/2023	004777)COMPENSACION DIC		4,000.00	0.00	
DC	5	13/12/2023	004778)COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	19	13/12/2023	004788)PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		29,154.43	0.00	
ED	10	13/01/2023	004510) PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,363.04	
ED	12	13/01/2023	004512) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	13/01/2023	004513) COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	14	13/01/2023	004514) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	13/01/2023	004515) COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	16	13/01/2023	004516) COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	24	30/01/2023	004524) PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		0.00	124,332.00	
ED	25	31/01/2023	004525) NOMINA EMPLEADOS		0.00	104,036.88	