

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:
13:39:20a. m.

FECHA:
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
ED	26	31/01/2023 004526] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	27	31/01/2023 004527] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	28	31/01/2023 004528] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	29	31/01/2023 004529] PAGO COMPENSACION		0.00	2,466.00	
ED	30	31/01/2023 004530] COMPENSACION		0.00	1,500.00	
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	108,235.52	
ED	7	15/02/2023 004539] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	8	15/02/2023 004541] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/02/2023 004542] COMPENSACION		0.00	2,466.00	
ED	11	15/02/2023 004543] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	12	15/02/2023 004544] COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	18	28/02/2023 004550] NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		0.00	108,985.52	
ED	21	28/02/2023 004552] COMPENSACION		0.00	2,466.00	
ED	22	28/02/2023 004553] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	23	28/02/2023 004554] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	24	28/02/2023 004555] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	25	28/02/2023 004556] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	3	15/03/2023 004562] PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,235.52	
ED	9	15/03/2023 004567] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/03/2023 004568] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	11	15/03/2023 004569] COMPENSACION		0.00	2,216.00	
ED	12	15/03/2023 004570] COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	13	15/03/2023 004571] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17	27/03/2023 004575] APOYO EMPLEADOS		0.00	5,364.48	
ED	18	31/03/2023 004577] NOMINA EMPLEADOS		0.00	209,394.76	
ED	20	31/03/2023 004578] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,364.48	
ED	21	31/03/2023 004579] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/03/2023 004580] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	31/03/2023 004581] COMPENSACION		0.00	3,216.00	
ED	24	31/03/2023 004582] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	25	31/03/2023 004583] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	26	31/03/2023 004584] PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		0.00	981.23	
ED	4	17/04/2023 004588] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,693.25	
ED	7	20/04/2023 004592] PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	8,750.56	
ED	8	28/04/2023 004593] PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,716.75	
ED	9	28/04/2023 004594] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,693.25	
ED	11	28/04/2023 004596] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	28/04/2023 004597] COMPENSACION		0.00	1,466.00	
ED	13	28/04/2023 004598] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	14	28/04/2023 004599] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	28/04/2023 004600] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	3	15/05/2023 004604] PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,622.74	
ED	5	15/05/2023 004605] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	6	15/05/2023 004607] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	7	15/05/2023 004608] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	8	15/05/2023 004610] COMPENSACION		0.00	1,200.00	
ED	9	15/05/2023 004611] COMPENSACION		0.00	1,750.00	
ED	10	15/05/2023 004612] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	31/05/2023 004615] PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,372.74	
ED	18	31/05/2023 004617] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	

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	17	31/05/2023	004610	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	18	31/05/2023	004620	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19	31/05/2023	004621	COMPENSACION		0.00	1,750.00	
ED	20	31/05/2023	004622	COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	21	31/05/2023	004623	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	4	15/06/2023	004626	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,622.74	
ED	7	15/06/2023	004632	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	8	15/06/2023	004633	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	10	15/06/2023	004635	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	15/06/2023	004636	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	15/06/2023	004637	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	15/06/2023	004638	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	14	30/06/2023	004639	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,622.74	
ED	18	30/06/2023	004641	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	19	30/06/2023	004644	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20	30/06/2023	004645	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	30/06/2023	004646	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22	30/06/2023	004647	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	30/06/2023	004648	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	3	13/07/2023	004651	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,718.59	
ED	7	14/07/2023	004655	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,122.74	
ED	8	14/07/2023	004656	CAJA CHICA		0.00	88,500.00	
ED	9	14/07/2023	004657	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	14/07/2023	004658	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	11	14/07/2023	004659	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	14/07/2023	004660	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	13	14/07/2023	004661	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	14	16/07/2023	004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,094.71	
ED	15	16/07/2023	004663	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	16	16/07/2023	004664	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17	16/07/2023	004665	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	18	16/07/2023	004666	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19	16/07/2023	004667	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	20	16/07/2023	004668	NOMINA EMPLEADOS DIF		0.00	164,735.29	
ED	2	15/08/2023	004670	PAGO NOMINA		0.00	107,801.86	
ED	3	15/08/2023	004671	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	5	15/08/2023	004673	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	6	15/08/2023	004674	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	15/08/2023	004675	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	8	15/08/2023	004676	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	9	15/08/2023	004677	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/08/2023	004681	PAGO FACTS MATERIAL		0.00	10,366.76	
ED	25	15/08/2023	004686	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,947.00	
ED	26	15/08/2023	004687	PAGO FACT MATERIAL		0.00	680.00	
ED	14	29/08/2023	004688	PAGO FACT MATERIAL		0.00	800.00	
ED	15	31/08/2023	004689	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,801.86	
ED	17	31/08/2023	004689	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	18	31/08/2023	004689	PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	5,808.11	
ED	19	31/08/2023	004690	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	20	31/08/2023	004691	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	21	31/08/2023	004692	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/08/2023	004693	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)

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	23	31/08/2023	004894] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24	31/08/2023	004895] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	04/09/2023	004701] PAGO FACT PAPELERIA		0.00	5,288.44	
ED	2	15/09/2023	004702] NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
ED	4	15/09/2023	004704] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	5	15/09/2023	004705] CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6	15/09/2023	004706] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	8	15/09/2023	004708] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9	15/09/2023	004709] COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	10	15/09/2023	004710] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	11	15/09/2023	004711] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	15/09/2023	004712] CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	15	29/09/2023	004715] NOMINA		0.00	107,171.61	
ED	16	29/09/2023	004716] PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,003.94	
ED	17	29/09/2023	004717] PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	19	29/09/2023	004719] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20	29/09/2023	004720] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	29/09/2023	004721] COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22	29/09/2023	004722] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	29/09/2023	004723] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	13/10/2023	004724] NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
ED	3	13/10/2023	004726] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	4	13/10/2023	004727] PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
ED	5	13/10/2023	004728] PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		0.00	5,338.00	
ED	6	13/10/2023	004729] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	13/10/2023	004730] CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	8	13/10/2023	004731] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	9	13/10/2023	004732] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	10	13/10/2023	004733] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	13/10/2023	004734] COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	25/10/2023	004735] CUADRANGULAR		0.00	5,000.00	
ED	13	25/10/2023	004736] PAGO FACTS PAPELERIA		0.00	4,186.21	
ED	14	31/10/2023	004737] ABONO RECIBO CFE		0.00	15,000.00	
ED	15	31/10/2023	004738] CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	16	31/10/2023	004739] NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,900.15	
ED	17	31/10/2023	004740] PAGO FACTS SADMUN		0.00	5,099.00	
ED	18	31/10/2023	004741] PAGO FACTS SERVICIO		0.00	3,507.61	
ED	19	31/10/2023	004742] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.00	
ED	20	31/10/2023	004743] PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	8,042.36	
ED	21	31/10/2023	004744] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	22	31/10/2023	004745] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	31/10/2023	004746] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24	31/10/2023	004747] COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	25	31/10/2023	004748] COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	15/11/2023	004749] NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,000.15	
ED	2	15/11/2023	004750] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.85	
ED	7	15/11/2023	004755] CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		0.00	25,000.00	
ED	9	15/11/2023	004757] COMPENSACION		0.00	1,200.00	
ED	10	15/11/2023	004758] COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	11	15/11/2023	004759] COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	16/11/2023	004760] COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	13	16/11/2023	004761] COMPENSACION		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)

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	14	30/11/2023	004762	NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,700.15	
ED	15	30/11/2023	004763	PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	3,999.89	
ED	19	30/11/2023	004763	LIQUIDACION PAGO CFE		0.00	14,570.00	
ED	20	30/11/2023	004768	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	21	30/11/2023	004769	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	30/11/2023	004771	COMPENSACION		0.00	3,000.00	
ED	23	30/11/2023	004772	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	24	30/11/2023	004773	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	3	13/12/2023	004776	NOMINAS DICIEMBRE		0.00	213,400.30	
ED	3	13/12/2023	004776	COMPENSACION DIC		0.00	1,000.00	
ED	4	13/12/2023	004777	COMPENSACION DIC		0.00	4,000.00	
ED	5	13/12/2023	004778	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	14	13/12/2023	004788	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	28,154.43	
8240 1	132001			AGUINALDO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
8240 1	132001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
8240 1	132001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
DC	9	13/12/2023	004782	AGUINALDO EMPLEADOS		489,391.00	0.00	
DC	10	13/12/2023	004783	AGUINALDO		2,233.00	0.00	
DC	11	13/12/2023	004784	AGUINALDO		4,466.00	0.00	
DC	12	13/12/2023	004785	COMPENSACION		4,466.00	0.00	
DC	13	13/12/2023	004786	AGUINALDO		4,466.00	0.00	
DC	14	13/12/2023	004787	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,466.00	0.00	
DC	19	14/12/2023	004792	CAJA CHICA Y PAGO CFE		19,731.00	0.00	
DC	20	14/12/2023	004793	PAGO INSUMOS		5,100.00	0.00	
DC	21	14/12/2023	004794	CAJA CHICA Y PAGO CFE		35,234.00	0.00	
DC	22	14/12/2023	004795	PAGO SISTEMA		5,800.00	0.00	
DC	23	14/12/2023	004796	AGUINALDO		345.27	0.00	
DC	24	14/12/2023	004797	AGUINALDO		3,000.00	0.00	
DC	25	14/12/2023	004798	CAJA CHICA		11,345.00	0.00	
ED	8	13/12/2023	004782	AGUINALDO EMPLEADOS		0.00	489,391.00	
ED	9	13/12/2023	004783	AGUINALDO		0.00	2,233.00	
ED	10	13/12/2023	004784	AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	11	13/12/2023	004785	COMPENSACION		0.00	4,466.00	
ED	12	13/12/2023	004786	AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	13	13/12/2023	004787	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,466.00	
ED	18	14/12/2023	004792	CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	19,731.00	
ED	19	14/12/2023	004793	PAGO INSUMOS		0.00	5,100.00	
ED	20	14/12/2023	004794	CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	35,234.00	
ED	21	14/12/2023	004795	PAGO SISTEMA		0.00	5,800.00	
ED	22	14/12/2023	004796	AGUINALDO		0.00	345.27	
ED	23	14/12/2023	004797	AGUINALDO		0.00	3,000.00	
ED	24	14/12/2023	004798	CAJA CHICA		0.00	11,345.00	
8240 1	181001			PREVISIONES	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
8240 1	181001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
8240 1	181001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
8240 1	181001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
DC	2	13/04/2023	004887	PAGO FACTURA MEDICAMENT		3,076.41	0.00	
DC	1	01/06/2023	004825	PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		4,109.45	0.00	
DC	14	22/09/2023	004714	EQUIPO TERAPIA FISICA		1,235.00	0.00	
ED	3	13/04/2023	004887	PAGO FACTURA MEDICAMENT		0.00	3,076.41	
ED	1	01/06/2023	004825	PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		0.00	4,109.45	
ED	14	22/09/2023	004714	EQUIPO TERAPIA FISICA		0.00	1,235.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,414.43	115,414.43	0.00



UNA FAMILIA UNICA, UN MUNICIPIO
Trabajando para ti
con amor y honestidad

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
	8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
	8240 2 211001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
	8240 2 211001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
DC	19 19/01/2023	004821(PAGO FACTURA PAPELERIA		3,796.51	0.00	
DC	4 06/02/2023	004836(PAPELERIA		6,453.34	0.00	
DC	1 11/04/2023	004886(PAGO FACTURA PAPELERIA		5,294.49	0.00	
DC	2 05/06/2023	004826(PAGO FACT PAPELERIA		3,278.89	0.00	
ED	21 19/01/2023	004821(PAGO FACTURA PAPELERIA		0.00	3,796.51	
ED	4 06/02/2023	004836(PAPELERIA		0.00	6,453.34	
ED	1 11/04/2023	004886(PAGO FACTURA PAPELERIA		0.00	5,294.49	
ED	2 05/06/2023	004826(PAGO FACT PAPELERIA		0.00	3,278.89	
	8240 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,810.59	19,810.59	0.00
	8240 2 214001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,810.59	19,810.59	0.00
	8240 2 214001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,810.59	19,810.59	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,810.59	19,810.59	0.00
DC	20 27/01/2023	004823(PAGO FACTURA IMPRESORAS		12,539.28	0.00	
DC	10 15/06/2023	004834(PAGO FACT MEDICAMENTO		5,805.69	0.00	
DC	1 10/07/2023	004849(PAGO FACT PAPELERIA		1,265.62	0.00	
ED	23 27/01/2023	004823(PAGO FACTURA IMPRESORAS		0.00	12,539.28	
ED	9 15/06/2023	004834(PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	5,805.69	
ED	1 10/07/2023	004849(PAGO FACT PAPELERIA		0.00	1,265.62	
	8240 2 216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
	8240 2 216001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
	8240 2 216001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
DC	3 06/02/2023	004835(PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		5,383.60	0.00	
DC	2 02/03/2023	004851(PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		2,545.50	0.00	
DC	16 31/05/2023	004816(CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
DC	13 21/06/2023	004882(PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		3,022.35	0.00	
DC	14 21/06/2023	004883(PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		10.00	0.00	
ED	30 06/02/2023	004835(PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		0.00	5,383.60	
ED	2 02/03/2023	004851(PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		0.00	2,545.50	
ED	16 31/05/2023	004816(CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	11 21/06/2023	004882(PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	3,022.35	
ED	12 21/06/2023	004883(PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	10.00	
	8240 2 240001	PINTURA	0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
	8240 2 240001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
	8240 2 240001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
	8240 2 240001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
DC	6 15/03/2023	004566(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,664.48	0.00	
DC	12 15/03/2023	004572(CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	5 17/04/2023	004590(CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	6 13/07/2023	004654(PAGO FACT MATERIAL		2,545.00	0.00	
DC	18 13/12/2023	004791(PAGO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	6 15/03/2023	004566(PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,664.48	
ED	14 15/03/2023	004572(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5 17/04/2023	004590(CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6 13/07/2023	004654(PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,545.00	
ED	17 13/12/2023	004791(PAGO INTERNET		0.00	1,740.00	
	8240 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
	8240 2 261001 000001	D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
	8240 2 261001 000001 000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
DC	25 26/02/2023	004557(CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	4 02/03/2023	004683(PAGO FACTURA MATERIAL		3,617.58	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:
10:30 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	14	23/03/2023	004574	PAGO FACTURA MATERIAL		9,282.99	0.00	
DC	15	23/06/2023	004584	PAGO FACT MATERIAL		3,083.99	0.00	
DC	19	30/11/2023	004754	PAGO FACT 1159 MATERIAL		1,445.00	0.00	
ED	26	26/01/2023	004553	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5	02/03/2023	004563	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	3,817.60	
ED	19	23/03/2023	004574	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	9,282.99	
ED	13	25/08/2023	004584	PAGO FACT MATERIAL		0.00	3,083.99	
ED	15	30/11/2023	004754	PAGO FACT 1159 MATERIAL		0.00	1,445.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	437,058.03	434,108.03	2,947.00
8240 3 311001			ENERGIA ELECTRICA		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
8240 3 311001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
8240 3 311001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
DC	10	20/02/2023	004548	PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		4,765.00	0.00	
DC	4	13/07/2023	004552	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,893.98	0.00	
DC	1	10/06/2023	004566	PAGO FACT ARTI OFICINA		4,682.69	0.00	
DC	7	15/09/2023	004707	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	10	20/02/2023	004548	PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		0.00	4,765.00	
ED	4	13/07/2023	004552	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,893.98	
ED	1	10/06/2023	004566	PAGO FACT ARTI OFICINA		0.00	4,682.69	
ED	7	15/09/2023	004707	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
8240 3 314001			TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
8240 3 314001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
8240 3 314001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
DC	24	31/05/2023	004624	PAGO FACTURA MATERIAL		7,643.97	0.00	
DC	19	30/06/2023	004640	PAGO FACT MEDICAMENTOS		4,184.93	0.00	
DC	5	13/07/2023	004653	PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	20	31/05/2023	004624	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	7,643.97	
ED	19	30/06/2023	004640	PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	4,184.93	
ED	5	13/07/2023	004653	PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
8240 3 331001			SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	70,902.79	71,955.79	2,947.00
8240 3 331001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	70,902.79	71,955.79	2,947.00
8240 3 331001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	70,902.79	71,955.79	2,947.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	70,902.79	71,955.79	2,947.00
DC	25	31/03/2023	004585	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	5	20/04/2023	004591	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		43,752.79	0.00	
DC	19	30/06/2023	004643	CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
DC	10	16/06/2023	004673	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
DC	8	15/11/2023	004734	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
DC	8	15/11/2023	004758	PAGO FACT 10508		4,903.00	0.00	
DC	7	13/12/2023	004780	COMPENSACION		5,000.00	0.00	
ED	27	31/03/2023	004585	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5	20/04/2023	004591	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	43,752.79	
ED	19	30/06/2023	004643	CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	8	15/11/2023	004734	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
ED	8	15/11/2023	004758	PAGO FACT 10508		0.00	4,903.00	
ED	8	13/12/2023	004780	COMPENSACION		0.00	5,000.00	
8240 3 331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD		0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
8240 3 331002 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
8240 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
DC	14	16/02/2023	004548	PAGO FACTURA EVA SEVAC		6,960.00	0.00	
DC	5	15/03/2023	004564	PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		20,300.00	0.00	
DC	3	17/04/2023	004583	PAGO FACTURAS SEVAC		6,660.00	0.00	
DC	5	15/05/2023	004603	PAGO FACT ENCUESTA		4,230.00	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
DC	8	15/06/2023	004600PAGO SERVICIO DESPACHO		10,000.00	0.00	
DC	3	13/07/2023	004650PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		10,300.00	0.00	
DC	3	15/09/2023	004700PAGO FACTS SADMUN		9,570.00	0.00	
DC	18	29/09/2023	004718PAGO FACTS SADMUN		8,380.00	0.00	
DC	2	13/10/2023	004725PAGO FACTS SADMUN		8,090.00	0.00	
DC	5	15/11/2023	004750PAGO FACTS SECOM		8,090.00	0.00	
DC	18	30/11/2023	004766PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		8,980.00	0.00	
ED	14	16/02/2023	004540 PAGO FACTURA EVA SEVAC		0.00	8,980.00	
ED	8	15/03/2023	004884 PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		0.00	33,300.00	
ED	3	17/04/2023	004588 PAGO FACTURAS SEVAC		0.00	8,090.00	
ED	4	15/05/2023	004605 PAGO FACT ENCUESTA		0.00	4,230.00	
ED	3	15/06/2023	004600 PAGO SERVICIO DESPACHO		0.00	10,000.00	
ED	2	13/07/2023	004650 PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		0.00	10,300.00	
ED	3	15/09/2023	004700 PAGO FACTS SADMUN		0.00	9,570.00	
ED	18	29/09/2023	004718 PAGO FACTS SADMUN		0.00	8,380.00	
ED	2	13/10/2023	004725 PAGO FACTS SADMUN		0.00	8,090.00	
ED	3	15/11/2023	004750 PAGO FACTS SECOM		0.00	8,090.00	
ED	18	30/11/2023	004766 PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		0.00	8,980.00	
8240 3 333001			SISTEMA SADMUN	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
8240 3 333001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
8240 3 333001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
8240 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSPARENCIAS MUNICIPALES)	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
DC	2	02/02/2023	004534PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		5,800.00	0.00	
DC	27	15/02/2023	004555PAGO FACTURAS SADMUN		5,800.00	0.00	
DC	13	16/02/2023	004545PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		6,980.00	0.00	
DC	26	28/02/2023	004558PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		4,050.00	0.00	
DC	18	30/06/2023	004642PAGO FACT SADMUN		2,900.00	0.00	
DC	18	31/08/2023	004687PAGO FACTS SADMUN		12,470.00	0.00	
ED	2	02/02/2023	004534 PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	5,800.00	
ED	13	16/02/2023	004545 PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	6,980.00	
ED	27	28/02/2023	004558 PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	4,050.00	
ED	7	15/03/2023	004565 PAGO FACTURAS SADMUN		0.00	5,800.00	
ED	17	30/06/2023	004642 PAGO FACT SADMUN		0.00	2,900.00	
ED	18	31/08/2023	004687 PAGO FACTS SADMUN		0.00	12,470.00	
8240 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8240 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8240 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
DC	10	28/04/2023	004595CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
DC	1	09/05/2023	004601PAGO FACT MEDICAMENTO		4,329.70	0.00	
DC	13	18/09/2023	004713PAGO FACT MEDICAMENTO		1,706.32	0.00	
ED	10	28/04/2023	004595 CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	1	09/05/2023	004601 PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	4,329.70	
ED	13	18/09/2023	004713 PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	1,706.32	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8240 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8240 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
DC	17	27/02/2023	004549VIATICOS / TRABAJO		1,214.00	0.00	
DC	13	18/05/2023	004613GASTOS DE VIAJE		5,000.00	0.00	
DC	14	18/05/2023	004614GASTOS DE VIAJE		5,000.00	0.00	
DC	7	15/06/2023	004631CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
DC	3	15/11/2023	004751PAGO FACT MEDICAMENTOS		2,972.89	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:
19/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/11/2023	004752	PAGO FACT MATERIAL COMPUTO		2,173.81	0.00	
DC	1	05/12/2023	004774	HOSPEDAJE		2,180.25	0.00	
ED	17	27/02/2023	004548	VIATICOS / TRABAJO		0.00	1,214.00	
ED	11	18/05/2023	004613	GASTOS DE VIAJE		0.00	5,000.00	
ED	12	18/05/2023	004614	GASTOS DE VIAJE		0.00	5,000.00	
ED	6	15/06/2023	004831	CAJA CHICA		0.00	5,000.00	
ED	3	15/11/2023	004751	PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	2,972.89	
ED	4	15/11/2023	004752	PAGO FACT MATERIAL COMPUTO		0.00	2,173.81	
ED	1	05/12/2023	004774	HOSPEDAJE		0.00	2,180.25	
8240 3 382001			EVENTOS DIF		0.00	34,713.94		
8240 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	34,713.94		0.00
8240 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	34,713.94		0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	34,713.94		0.00
DC	1	03/01/2023	004504	BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		13,457.35	0.00	
DC	2	03/01/2023	004505	PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES		6,960.00	0.00	
DC	4	03/01/2023	004507	BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		6,728.68	0.00	
DC	17	30/11/2023	004795	PAGO FACT 71857		2,565.28	0.00	
DC	6	13/12/2023	004791	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
DC	17	13/12/2023	004790	PAGO MEDICAMENTOS		3,602.63	0.00	
ED	2	03/01/2023	004504	BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		0.00	13,457.35	
ED	3	03/01/2023	004505	PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES		0.00	6,960.00	
ED	5	03/01/2023	004507	BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,728.68	
ED	17	30/11/2023	004795	PAGO FACT 71857		0.00	2,565.28	
ED	7	13/12/2023	004791	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	18	13/12/2023	004790	PAGO MEDICAMENTOS		0.00	3,602.63	
8240 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	118,650.96		
8240 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	118,650.96		0.00
8240 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	118,650.96		0.00
8240 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	118,650.96		0.00
DC	3	05/01/2023	004500	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	6	11/01/2023	004508	MEDICINA CONSULTORIO		4,325.94	0.00	
DC	8	13/01/2023	004511	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	14	13/01/2023	004517	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	0.00	
DC	15	16/01/2023	004518	LIQUIDACION RENANCIA VOLUNTARIA		9,050.00	0.00	
DC	16	16/01/2023	004519	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		750.00	0.00	
DC	17	16/01/2023	004520	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	19	27/01/2023	004522	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		3,072.98	0.00	
DC	26	31/01/2023	004531	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	29	31/01/2023	004532	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		7,163.32	0.00	
DC	6	15/02/2023	004536	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,064.48	0.00	
DC	8	15/02/2023	004540	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
DC	15	16/02/2023	004547	MEDICAMENTO CONSULTORIO		4,397.89	0.00	
DC	19	26/02/2023	004551	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		5,064.48	0.00	
DC	1	02/03/2023	004560	PAGO FACTURA S1644		4,470.48	0.00	
DC	13	21/03/2023	004573	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		3,406.15	0.00	
DC	18	27/03/2023	004578	APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		5,000.00	0.00	
DC	3	15/05/2023	004603	OTROS GASTOS ADMIN		3,540.00	0.00	
DC	16	31/05/2023	004618	PAGO MEDICINA		2,095.30	0.00	
DC	3	05/06/2023	004627	COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		2,973.78	0.00	
DC	4	15/06/2023	004672	PAGO SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	4	05/01/2023	004500	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6	11/01/2023	004508	MEDICINA CONSULTORIO		0.00	4,325.94	
ED	11	13/01/2023	004511	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	17	13/01/2023	004517	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,336.96	

HORA:
10:39:20a. m.

FECHA:
19/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	18	16/01/2023	004518) LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	8,000.00	
ED	19	16/01/2023	004519) PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	750.00	
ED	20	16/01/2023	004520) CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	22	27/01/2023	004522) PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,072.99	
ED	31	31/01/2023	004531) CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	32	31/01/2023	004532) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	7,163.12	
ED	6	15/02/2023	004538) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,864.46	
ED	8	15/02/2023	004540) CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	15	16/02/2023	004547) MEDICAMENTO CONSULTORIO		0.00	4,397.89	
ED	20	28/02/2023	004551) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		0.00	5,864.46	
ED	1	02/03/2023	004590) PAGO FACTURA 61644		0.00	4,470.48	
ED	15	21/03/2023	004573) PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,466.15	
ED	18	27/03/2023	004578) APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		0.00	5,000.00	
ED	2	15/05/2023	004603) OTROS GASTOS ADMIN		0.00	3,540.00	
ED	16	31/05/2023	004618) PAGO MEDICINA		0.00	2,065.30	
ED	3	05/06/2023	004627) COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		0.00	2,973.78	
ED	4	15/08/2023	004672) PAGO SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
8240 5			BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,897.00	2,889.00	24,918.00
8240 5 511001			MUEBLES DE OFICINA	0.00	9,415.00	2,889.00	6,526.00
8240 5 511001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	9,415.00	2,889.00	6,526.00
8240 5 511001 000001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	9,415.00	2,889.00	6,526.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	9,415.00	2,889.00	6,526.00
DC	8	12/01/2023	004509) ESCRITORIO PARA OFICINA		2,889.00	0.00	
DC	30	12/01/2023	004559) PAGO FACTURA ESCRITORIO		2,889.00	0.00	
DC	9	16/08/2023	004570) PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
DC	11	16/08/2023	004580) PAGO FACT EQUIPO COMP		690.00	0.00	
ED	35	12/01/2023	004508) ESCRITORIO PARA OFICINA		0.00	2,889.00	
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,892.00	0.00	9,892.00
8240 5 515001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	9,892.00	0.00	9,892.00
8240 5 515001 000001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	9,892.00	0.00	9,892.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO 2017	0.00	9,892.00	0.00	9,892.00
DC	2	11/05/2023	004502) CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
DC	6	15/08/2023	004628) PAGO SERVICIO INTERNET		1,392.00	0.00	
8240 5 584001			AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8240 5 584001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8240 5 584001 000001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8240 5 584001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
DC	8	15/05/2023	004505) CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Derivado	0.00	4,370,731.39	4,379,751.39	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,818,219.93	3,818,219.93	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
8250 1 113001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
ED	10	13/01/2023	004510) PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,363.04	0.00	
ED	10	13/01/2023	004510) PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,363.04	
ED	12	13/01/2023	004512) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12	13/01/2023	004512) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	13/01/2023	004513) COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	13	13/01/2023	004513) COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	14	13/01/2023	004514) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14	13/01/2023	004514) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	13/01/2023	004515) COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	15	13/01/2023	004515) COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	18	13/01/2023	004518) COMPENSACION		1,800.00	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	18	13/01/2023	004514	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	34	30/01/2023	004524	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		124,332.00	0.00	
ED	24	30/01/2023	004524	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		0.00	124,332.00	
ED	28	31/01/2023	004525	NOMINA EMPLEADOS		104,036.88	0.00	
ED	25	31/01/2023	004525	NOMINA EMPLEADOS		0.00	104,036.88	
ED	26	31/01/2023	004526	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	26	31/01/2023	004526	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	27	31/01/2023	004527	COMPENSACION		600.00	0.00	
ED	27	31/01/2023	004527	COMPENSACION		0.00	600.00	
ED	28	31/01/2023	004528	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	28	31/01/2023	004528	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	29	31/01/2023	004529	PAGO COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	29	31/01/2023	004529	PAGO COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	30	31/01/2023	004530	COMPENSACION		1,600.00	0.00	
ED	30	31/01/2023	004530	COMPENSACION		0.00	1,600.00	
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		109,235.52	0.00	
ED	8	15/02/2023	004537	PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		0.00	109,235.52	
ED	7	15/02/2023	004538	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7	15/02/2023	004538	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9	15/02/2023	004541	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	15/02/2023	004541	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/02/2023	004542	COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	10	15/02/2023	004542	COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	11	15/02/2023	004543	COMPENSACION		600.00	0.00	
ED	11	15/02/2023	004543	COMPENSACION		0.00	600.00	
ED	12	15/02/2023	004544	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	12	15/02/2023	004544	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	19	28/02/2023	004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		106,965.52	0.00	
ED	19	28/02/2023	004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		0.00	106,965.52	
ED	21	28/02/2023	004552	COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	21	28/02/2023	004552	COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	22	28/02/2023	004553	COMPENSACION		600.00	0.00	
ED	22	28/02/2023	004553	COMPENSACION		0.00	600.00	
ED	23	28/02/2023	004554	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	23	28/02/2023	004554	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	24	28/02/2023	004555	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	24	28/02/2023	004555	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	25	28/02/2023	004556	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25	28/02/2023	004556	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	3	15/03/2023	004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		109,235.52	0.00	
ED	3	15/03/2023	004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,235.52	
ED	9	15/03/2023	004567	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	15/03/2023	004567	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/03/2023	004568	COMPENSACION		600.00	0.00	
ED	10	15/03/2023	004568	COMPENSACION		0.00	600.00	
ED	11	15/03/2023	004569	COMPENSACION		2,216.00	0.00	
ED	11	15/03/2023	004569	COMPENSACION		0.00	2,216.00	
ED	12	15/03/2023	004570	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	12	15/03/2023	004570	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	13	15/03/2023	004571	COMPENSACION		1,000.00	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	13	15/03/2023	004571	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17	27/03/2023	004575	APOYO EMPLEADOS		5,986.48	0.00	
ED	17	27/03/2023	004575	APOYO EMPLEADOS		0.00	5,986.48	
ED	19	31/03/2023	004577	NOMINA EMPLEADOS		209,994.76	0.00	
ED	19	31/03/2023	004577	NOMINA EMPLEADOS		0.00	209,994.76	
ED	20	31/03/2023	004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,094.48	0.00	
ED	20	31/03/2023	004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,094.48	
ED	21	31/03/2023	004579	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	31/03/2023	004579	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/03/2023	004580	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	22	31/03/2023	004580	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	31/03/2023	004581	COMPENSACION		3,216.00	0.00	
ED	23	31/03/2023	004581	COMPENSACION		0.00	3,216.00	
ED	24	31/03/2023	004582	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	24	31/03/2023	004582	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	25	31/03/2023	004583	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	25	31/03/2023	004583	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	26	31/03/2023	004584	PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		981.23	0.00	
ED	26	31/03/2023	004584	PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		0.00	981.23	
ED	4	17/04/2023	004590	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,683.25	0.00	
ED	4	17/04/2023	004590	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,683.25	
ED	7	20/04/2023	004592	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		8,750.36	0.00	
ED	7	20/04/2023	004592	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	8,750.36	
ED	8	28/04/2023	004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		109,716.75	0.00	
ED	8	28/04/2023	004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,716.75	
ED	9	28/04/2023	004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,683.25	0.00	
ED	9	28/04/2023	004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,683.25	
ED	11	28/04/2023	004595	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	28/04/2023	004595	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	28/04/2023	004597	COMPENSACION		1,466.00	0.00	
ED	12	28/04/2023	004597	COMPENSACION		0.00	1,466.00	
ED	13	28/04/2023	004598	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	13	28/04/2023	004598	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	14	28/04/2023	004599	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14	28/04/2023	004599	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	28/04/2023	004600	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	15	28/04/2023	004600	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	3	15/05/2023	004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		110,822.74	0.00	
ED	3	15/05/2023	004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,822.74	
ED	5	15/05/2023	004606	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.20	0.00	
ED	5	15/05/2023	004606	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.20	
ED	6	15/05/2023	004607	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	6	15/05/2023	004607	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	7	15/05/2023	004608	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7	15/05/2023	004608	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	8	15/05/2023	004610	COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	8	15/05/2023	004610	COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	9	15/05/2023	004611	COMPENSACION		1,700.00	0.00	
ED	9	15/05/2023	004611	COMPENSACION		0.00	1,700.00	
ED	10	15/05/2023	004612	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	15/05/2023	004612	COMPENSACION		0.00	1,000.00	

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
ED	13	31/05/2023	004815	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,372.74	0.00	
ED	13	31/05/2023	004815	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,372.74	
ED	15	31/05/2023	004817	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	15	31/05/2023	004817	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	17	31/05/2023	004819	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	17	31/05/2023	004819	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	18	31/05/2023	004820	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	18	31/05/2023	004820	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19	31/05/2023	004821	COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	19	31/05/2023	004821	COMPENSACION		0.00	1,750.00	
ED	20	31/05/2023	004822	COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	20	31/05/2023	004822	COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	21	31/05/2023	004823	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	31/05/2023	004823	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	4	15/06/2023	004828	NOMINA EMPLEADOS		112,822.74	0.00	
ED	4	15/06/2023	004828	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,822.74	
ED	7	15/06/2023	004832	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	7	15/06/2023	004832	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	8	15/06/2023	004833	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8	15/06/2023	004833	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	10	15/06/2023	004835	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	15/06/2023	004835	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	15/06/2023	004836	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	11	15/06/2023	004836	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	15/06/2023	004837	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12	15/06/2023	004837	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	15/06/2023	004838	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	13	15/06/2023	004838	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	14	30/06/2023	004839	NOMINA EMPLEADOS		112,822.74	0.00	
ED	14	30/06/2023	004839	NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,822.74	
ED	18	30/06/2023	004841	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	18	30/06/2023	004841	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	19	30/06/2023	004844	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	19	30/06/2023	004844	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20	30/06/2023	004845	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	20	30/06/2023	004845	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	30/06/2023	004846	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	21	30/06/2023	004846	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22	30/06/2023	004847	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22	30/06/2023	004847	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	30/06/2023	004848	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	30/06/2023	004848	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	3	13/07/2023	004851	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,716.59	0.00	
ED	3	13/07/2023	004851	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,716.59	
ED	7	14/07/2023	004855	NOMINA EMPLEADOS		113,122.74	0.00	
ED	7	14/07/2023	004855	NOMINA EMPLEADOS		0.00	113,122.74	
ED	8	14/07/2023	004856	CAJA CHICA		18,500.00	0.00	
ED	8	14/07/2023	004856	CAJA CHICA		0.00	18,500.00	
ED	9	14/07/2023	004857	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	14/07/2023	004857	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	14/07/2023	004858	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10	14/07/2023	004858	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:
10:39:20h. 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	11	14/01/2023	004850	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	14/01/2023	004850	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	14/01/2023	004860	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12	14/01/2023	004860	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	13	14/01/2023	004881	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	13	14/01/2023	004881	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	14	16/01/2023	004882	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,054.71	0.00	
ED	14	16/01/2023	004882	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,054.71	
ED	15	16/01/2023	004883	COMPENSACION		900.00	0.00	
ED	15	16/01/2023	004883	COMPENSACION		0.00	900.00	
ED	16	16/01/2023	004884	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	16	16/01/2023	004884	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17	16/01/2023	004885	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	17	16/01/2023	004885	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	18	16/01/2023	004886	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	18	16/01/2023	004886	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19	16/01/2023	004887	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19	16/01/2023	004887	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	20	16/01/2023	004888	NOMINA EMPLEADOS DIF		104,735.29	0.00	
ED	20	16/01/2023	004888	NOMINA EMPLEADOS DIF		0.00	104,735.29	
ED	2	15/08/2023	004870	PAGO NOMINA		107,801.86	0.00	
ED	2	15/08/2023	004870	PAGO NOMINA		0.00	107,801.86	
ED	3	15/08/2023	004871	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	3	15/08/2023	004871	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	5	15/08/2023	004873	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	5	15/08/2023	004873	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	6	15/08/2023	004874	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	6	15/08/2023	004874	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	15/08/2023	004875	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	7	15/08/2023	004875	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	8	15/08/2023	004876	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	8	15/08/2023	004876	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	9	15/08/2023	004877	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	15/08/2023	004877	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	18/08/2023	004881	PAGO FACTS MATERIAL		10,388.78	0.00	
ED	10	18/08/2023	004881	PAGO FACTS MATERIAL		0.00	10,388.78	
ED	25	18/08/2023	004890	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
ED	25	18/08/2023	004890	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,947.00	
ED	26	18/08/2023	004891	PAGO FACT MATERIAL		990.00	0.00	
ED	26	18/08/2023	004891	PAGO FACT MATERIAL		0.00	990.00	
ED	14	29/08/2023	004885	PAGO FACT MATERIAL		900.00	0.00	
ED	14	29/08/2023	004885	PAGO FACT MATERIAL		0.00	900.00	
ED	15	31/08/2023	004886	PAGO NOMINA EMPLEADOS		107,801.86	0.00	
ED	15	31/08/2023	004886	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,801.86	
ED	17	31/08/2023	004888	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	17	31/08/2023	004888	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	18	31/08/2023	004889	PAGO FACT MEDICAMENTO		9,808.11	0.00	
ED	18	31/08/2023	004889	PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	9,808.11	
ED	19	31/08/2023	004890	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	19	31/08/2023	004890	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	20	31/08/2023	004891	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	31/08/2023	004891	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	21	31/08/2023	004692	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	31/08/2023	004692	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/08/2023	004693	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22	31/08/2023	004693	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	23	31/08/2023	004694	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	31/08/2023	004694	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24	31/08/2023	004695	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	24	31/08/2023	004695	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERIA		5,288.44	0.00	
ED	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERIA		0.00	5,288.44	
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	4	15/09/2023	004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	4	15/09/2023	004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	5	15/09/2023	004705	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	5	15/09/2023	004705	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6	15/09/2023	004706	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	6	15/09/2023	004706	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	8	15/09/2023	004708	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	8	15/09/2023	004708	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9	15/09/2023	004709	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	9	15/09/2023	004709	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	10	15/09/2023	004710	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	10	15/09/2023	004710	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	11	15/09/2023	004711	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	15/09/2023	004711	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	15/09/2023	004712	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	12	15/09/2023	004712	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	15	29/09/2023	004715	NOMINA		107,171.81	0.00	
ED	15	29/09/2023	004715	NOMINA		0.00	107,171.81	
ED	16	29/09/2023	004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,003.94	0.00	
ED	16	29/09/2023	004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,003.94	
ED	17	29/09/2023	004717	PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	17	29/09/2023	004717	PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	18	29/09/2023	004718	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	18	29/09/2023	004718	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20	29/09/2023	004720	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	20	29/09/2023	004720	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	29/09/2023	004721	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	21	29/09/2023	004721	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22	29/09/2023	004722	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	22	29/09/2023	004722	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	29/09/2023	004723	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	29/09/2023	004723	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	13/10/2023	004724	NOMINA EMPLEADOS		107,171.81	0.00	
ED	1	13/10/2023	004724	NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.81	
ED	3	13/10/2023	004726	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	3	13/10/2023	004726	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	4	13/10/2023	004727	PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	4	13/10/2023	004727	PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
ED	5	13/10/2023	004728	PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		5,336.00	0.00	
ED	5	13/10/2023	004728	PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		0.00	5,336.00	

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	6	13/10/2023	004729	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	8	13/10/2023	004729	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	13/10/2023	004730	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	7	13/10/2023	004730	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	8	13/10/2023	004731	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8	13/10/2023	004731	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	9	13/10/2023	004732	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	9	13/10/2023	004732	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	10	13/10/2023	004733	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	13/10/2023	004733	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	13/10/2023	004734	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	11	13/10/2023	004734	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	25/10/2023	004735	CUADRANGULAR		5,000.00	0.00	
ED	12	25/10/2023	004735	CUADRANGULAR		0.00	5,000.00	
ED	13	25/10/2023	004736	PAGO FACTS PAPELERA		4,186.21	0.00	
ED	13	25/10/2023	004736	PAGO FACTS PAPELERA		0.00	4,186.21	
ED	14	31/10/2023	004737	ABONO RECIBO CFE		15,000.00	0.00	
ED	14	31/10/2023	004737	ABONO RECIBO CFE		0.00	15,000.00	
ED	15	31/10/2023	004738	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	15	31/10/2023	004738	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	18	31/10/2023	004739	NOMINA EMPLEADOS		108,900.15	0.00	
ED	18	31/10/2023	004739	NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,900.15	
ED	17	31/10/2023	004740	PAGO FACTS SAGMLN		5,000.00	0.00	
ED	17	31/10/2023	004740	PAGO FACTS SAGMLN		0.00	5,000.00	
ED	18	31/10/2023	004741	PAGO FACTS SERVICIO		3,507.61	0.00	
ED	18	31/10/2023	004741	PAGO FACTS SERVICIO		0.00	3,507.61	
ED	19	31/10/2023	004742	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,998.00	0.00	
ED	19	31/10/2023	004742	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,998.00	
ED	20	31/10/2023	004743	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,042.36	0.00	
ED	20	31/10/2023	004743	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,042.36	
ED	21	31/10/2023	004744	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	21	31/10/2023	004744	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	22	31/10/2023	004745	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22	31/10/2023	004745	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	31/10/2023	004746	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	31/10/2023	004746	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24	31/10/2023	004747	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	24	31/10/2023	004747	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	25	31/10/2023	004748	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25	31/10/2023	004748	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	15/11/2023	004749	NOMINA EMPLEADOS		110,000.15	0.00	
ED	1	15/11/2023	004749	NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,000.15	
ED	2	15/11/2023	004750	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,998.85	0.00	
ED	2	15/11/2023	004750	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,998.85	
ED	7	15/11/2023	004755	CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		25,000.00	0.00	
ED	7	15/11/2023	004755	CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		0.00	25,000.00	
ED	9	15/11/2023	004757	COMPENSACION		1,200.00	0.00	
ED	9	15/11/2023	004757	COMPENSACION		0.00	1,200.00	
ED	10	15/11/2023	004758	COMPENSACION		600.00	0.00	
ED	10	15/11/2023	004758	COMPENSACION		0.00	600.00	
ED	11	15/11/2023	004759	COMPENSACION		2,500.00	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)

HORA:
10:39:20a. m.

FECHA:
19/02/2024

IA-AM-24-Z30112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	12	16/11/2023	004780	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	12	16/11/2023	004780	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	13	16/11/2023	004781	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13	16/11/2023	004781	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	14	30/11/2023	004782	NOMINA EMPLEADOS		108,700.15	0.00	
ED	14	30/11/2023	004782	NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,700.15	
ED	15	30/11/2023	004783	PRESTAMO EMPLEADOS DIF		5,999.85	0.00	
ED	15	30/11/2023	004783	PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	5,999.85	
ED	19	30/11/2023	004787	LIQUIDACION PAGO CFE		14,576.00	0.00	
ED	19	30/11/2023	004787	LIQUIDACION PAGO CFE		0.00	14,576.00	
ED	20	30/11/2023	004788	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	30/11/2023	004788	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	21	30/11/2023	004789	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	30/11/2023	004789	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	30/11/2023	004771	COMPENSACION		3,000.00	0.00	
ED	22	30/11/2023	004771	COMPENSACION		0.00	3,000.00	
ED	23	30/11/2023	004772	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	30/11/2023	004772	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	24	30/11/2023	004773	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24	30/11/2023	004773	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	2	13/12/2023	004775	NOMINAS DICIEMBRE		215,400.30	0.00	
ED	2	13/12/2023	004775	NOMINAS DICIEMBRE		0.00	215,400.30	
ED	3	13/12/2023	004776	COMPENSACION DIC		1,000.00	0.00	
ED	3	13/12/2023	004776	COMPENSACION DIC		0.00	1,000.00	
ED	4	13/12/2023	004777	COMPENSACION DIC		4,000.00	0.00	
ED	4	13/12/2023	004777	COMPENSACION DIC		0.00	4,000.00	
ED	5	13/12/2023	004778	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	5	13/12/2023	004778	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	14	13/12/2023	004786	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		28,154.43	0.00	
ED	14	13/12/2023	004786	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	28,154.43	
8250	1132001			AGUINALDO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
8250	1132001	000001		D.J.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
8250	1132001	000001	000001	D.J.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
8250	1132001	000001	000001	000001	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
ED	8	13/12/2023	004782	AGUINALDO EMPLEADOS		489,391.90	0.00	
ED	8	13/12/2023	004782	AGUINALDO EMPLEADOS		0.00	489,391.90	
ED	9	13/12/2023	004783	AGUINALDO		2,233.00	0.00	
ED	9	13/12/2023	004783	AGUINALDO		0.00	2,233.00	
ED	10	13/12/2023	004784	AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	10	13/12/2023	004784	AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	11	13/12/2023	004785	COMPENSACION		4,466.00	0.00	
ED	11	13/12/2023	004785	COMPENSACION		0.00	4,466.00	
ED	12	13/12/2023	004786	AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	12	13/12/2023	004786	AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	13	13/12/2023	004787	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,466.00	0.00	
ED	13	13/12/2023	004787	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,466.00	
ED	18	14/12/2023	004792	CAJA CHICA Y PAGO CFE		19,731.00	0.00	
ED	18	14/12/2023	004792	CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	19,731.00	
ED	19	14/12/2023	004793	PAGO INSUMOS		5,100.00	0.00	
ED	19	14/12/2023	004793	PAGO INSUMOS		0.00	5,100.00	
ED	20	14/12/2023	004794	CAJA CHICA Y PAGO CFE		35,234.00	0.00	
ED	20	14/12/2023	004794	CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	35,234.00	
ED	21	14/12/2023	004795	PAGO SISTEMA		5,800.00	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
ED	21	14/12/2023	004795	PAGO SISTEMA		0.00	5,800.00	
ED	23	14/12/2023	004796	AGUNALDO		345.27	0.00	
ED	22	14/12/2023	004796	AGUNALDO		0.00	345.27	
ED	23	14/12/2023	004797	AGUNALDO		3,000.00	0.00	
ED	23	14/12/2023	004797	AGUNALDO		0.00	3,000.00	
ED	24	14/12/2023	004798	CAJA CHICA		11,345.00	0.00	
ED	24	14/12/2023	004798	CAJA CHICA		0.00	11,345.00	
8250 1 001001			PREVISIONES		0.00	8,420.96	8,420.96	0.00
8250 1 001001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	8,420.96	8,420.96	0.00
8250 1 001001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	8,420.96	8,420.96	0.00
8250 1 001001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	8,420.96	8,420.96	0.00
ED	2	13/04/2023	004887	PAGO FACTURA MEDICAMENT		3,076.41	0.00	
ED	2	13/04/2023	004887	PAGO FACTURA MEDICAMENT		0.00	3,076.41	
ED	1	01/06/2023	004825	PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		4,109.45	0.00	
ED	1	01/06/2023	004825	PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		0.00	4,109.45	
ED	14	22/09/2023	004714	EQUIPO TERAPIA FISICA		1,235.00	0.00	
ED	14	22/09/2023	004714	EQUIPO TERAPIA FISICA		0.00	1,235.00	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	115,414.43	115,414.43	0.00
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8250 2 211001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8250 2 211001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
ED	21	19/01/2023	004821	PAGO FACTURA PAPELERIA		3,756.51	0.00	
ED	21	19/01/2023	004821	PAGO FACTURA PAPELERIA		0.00	3,756.51	
ED	4	08/02/2023	004530	PAPELERIA		6,453.74	0.00	
ED	4	08/02/2023	004530	PAPELERIA		0.00	6,453.74	
ED	1	11/04/2023	004598	PAGO FACTURA PAPELERIA		5,294.49	0.00	
ED	1	11/04/2023	004598	PAGO FACTURA PAPELERIA		0.00	5,294.49	
ED	2	05/09/2023	004826	PAGO FACT PAPELERIA		3,276.69	0.00	
ED	2	05/09/2023	004826	PAGO FACT PAPELERIA		0.00	3,276.69	
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
8250 2 214001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
8250 2 214001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
ED	23	27/01/2023	004823	PAGO FACTURA IMPRESORAS		12,639.28	0.00	
ED	23	27/01/2023	004823	PAGO FACTURA IMPRESORAS		0.00	12,639.28	
ED	9	15/06/2023	004834	PAGO FACT MEDICAMENTO		5,805.69	0.00	
ED	9	15/06/2023	004834	PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	5,805.69	
ED	1	10/07/2023	004849	PAGO FACT PAPELERIA		1,295.62	0.00	
ED	1	10/07/2023	004849	PAGO FACT PAPELERIA		0.00	1,295.62	
8250 2 216001			ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
8250 2 216001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
8250 2 216001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
ED	30	08/02/2023	004835	PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		5,363.50	0.00	
ED	30	08/02/2023	004835	PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		0.00	5,363.50	
ED	2	02/03/2023	004891	PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		2,945.90	0.00	
ED	2	02/03/2023	004891	PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		0.00	2,945.90	
ED	14	31/05/2023	004818	CAJA CHICA		6,500.00	0.00	
ED	14	31/05/2023	004818	CAJA CHICA		0.00	6,500.00	
ED	11	21/08/2023	004882	PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		3,022.35	0.00	
ED	11	21/08/2023	004882	PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	3,022.35	
ED	12	21/08/2023	004883	PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		10.00	0.00	
ED	12	21/08/2023	004883	PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	10.00	
8250 2 249001			PINTURA		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
8250 2 249001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
8250 2 249001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	29,949.48	29,949.48	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:
10:39:20h. m.

FECHA:
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
ED	8	16/03/2023	004566	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,664.48	0.00	
ED	8	16/03/2023	004566	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	3,604.40	
ED	14	16/03/2023	004572	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	14	16/03/2023	004572	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5	17/04/2023	004590	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	5	17/04/2023	004590	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	8	13/07/2023	004954	PAGO FACT MATERIAL		2,545.00	0.00	
ED	8	13/07/2023	004954	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,545.00	
ED	17	13/12/2023	004791	PAGO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	17	13/12/2023	004791	PAGO INTERNET		0.00	1,740.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
	8250 2 261001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	27,629.58	27,629.58	0.00
ED	26	26/02/2023	004597	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	26	26/02/2023	004597	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5	02/03/2023	004583	PAGO FACTURA MATERIAL		3,817.50	0.00	
ED	5	02/03/2023	004583	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	3,817.50	
ED	16	23/03/2023	004574	PAGO FACTURA MATERIAL		9,262.99	0.00	
ED	16	23/03/2023	004574	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	9,262.99	
ED	13	23/08/2023	004694	PAGO FACT MATERIAL		3,083.99	0.00	
ED	13	23/08/2023	004694	PAGO FACT MATERIAL		0.00	3,083.99	
ED	16	30/11/2023	004754	PAGO FACT 1169 MATERIAL		1,445.00	0.00	
ED	16	30/11/2023	004754	PAGO FACT 1169 MATERIAL		0.00	1,445.00	
	8250 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	434,106.03	434,106.03	0.00
	8250 3 311001		ENERGIA ELECTRICA		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
	8250 3 311001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
	8250 3 311001 000001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
	8250 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
ED	16	20/02/2023	004548	PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		4,765.00	0.00	
ED	16	20/02/2023	004548	PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		0.00	4,765.00	
ED	4	13/07/2023	004652	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,893.96	0.00	
ED	4	13/07/2023	004652	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,893.96	
ED	1	10/08/2023	004669	PAGO FACT ARTI OFICINA		4,662.69	0.00	
ED	1	10/08/2023	004669	PAGO FACT ARTI OFICINA		0.00	4,662.69	
ED	7	15/09/2023	004707	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	7	15/09/2023	004707	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
	8250 3 314001		TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
	8250 3 314001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
ED	22	31/05/2023	004624	PAGO FACTURA MATERIAL		7,643.97	0.00	
ED	22	31/05/2023	004624	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	7,643.97	
ED	15	30/06/2023	004640	PAGO FACT MEDICAMENTOS		4,184.93	0.00	
ED	15	30/06/2023	004640	PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	4,184.93	
ED	5	13/07/2023	004653	PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	5	13/07/2023	004653	PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
	8250 3 331001		SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
	8250 3 331001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
ED	27	31/03/2023	004585	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	27	31/03/2023	004585	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6	20/04/2023	004691	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		43,752.79	0.00	
ED	6	20/04/2023	004691	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	43,752.79	



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:
19/03/2024

IA-AM-24-Z30112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	18	30/06/2023	004943	CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
ED	18	30/06/2023	004943	CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	6	15/11/2023	004754	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	6	15/11/2023	004754	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
ED	8	15/11/2023	004750	PAGO FACT 10508		4,963.00	0.00	
ED	8	15/11/2023	004750	PAGO FACT 10508		0.00	4,963.00	
ED	6	13/12/2023	004780	COMPENSACION		5,000.00	0.00	
ED	6	13/12/2023	004780	COMPENSACION		0.00	5,000.00	
8250 3 331002			SERVICIOS DE CONTABILIDAD		0.00	98,570.00	98,570.00	0.00
8250 3 331002 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	98,570.00	98,570.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	98,570.00	98,570.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	98,570.00	98,570.00	0.00
ED	14	16/02/2023	004546	PAGO FACTURA EVA SEVAC		6,980.00	0.00	
ED	14	16/02/2023	004546	PAGO FACTURA EVA SEVAC		0.00	6,980.00	
ED	6	15/03/2023	004564	PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		20,300.00	0.00	
ED	6	15/03/2023	004564	PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		0.00	20,300.00	
ED	3	17/04/2023	004588	PAGO FACTURAS SEVAC		9,690.00	0.00	
ED	3	17/04/2023	004588	PAGO FACTURAS SEVAC		0.00	9,690.00	
ED	4	15/05/2023	004605	PAGO FACT ENCUESTA		4,230.00	0.00	
ED	4	15/05/2023	004605	PAGO FACT ENCUESTA		0.00	4,230.00	
ED	5	15/06/2023	004630	PAGO SERVICIO DESPACHO		10,000.00	0.00	
ED	5	15/06/2023	004630	PAGO SERVICIO DESPACHO		0.00	10,000.00	
ED	2	13/07/2023	004650	PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		10,300.00	0.00	
ED	2	13/07/2023	004650	PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		0.00	10,300.00	
ED	3	15/08/2023	004703	PAGO FACTS SADMUN		9,570.00	0.00	
ED	3	15/08/2023	004703	PAGO FACTS SADMUN		0.00	9,570.00	
ED	18	29/09/2023	004718	PAGO FACTS SADMUN		6,380.00	0.00	
ED	18	29/09/2023	004718	PAGO FACTS SADMUN		0.00	6,380.00	
ED	2	13/10/2023	004725	PAGO FACTS SADMUN		6,090.00	0.00	
ED	2	13/10/2023	004725	PAGO FACTS SADMUN		0.00	6,090.00	
ED	5	15/11/2023	004753	PAGO FACTS SECOM		6,090.00	0.00	
ED	5	15/11/2023	004753	PAGO FACTS SECOM		0.00	6,090.00	
ED	18	30/11/2023	004786	PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		6,980.00	0.00	
ED	18	30/11/2023	004786	PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		0.00	6,980.00	
8250 3 333001			SISTEMA SADMUN		0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
8250 3 333001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
8250 3 333001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
8250 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)		0.00	37,990.00	37,990.00	0.00
ED	2	02/02/2023	004834	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		5,800.00	0.00	
ED	2	02/02/2023	004834	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	5,800.00	
ED	13	16/02/2023	004845	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		6,960.00	0.00	
ED	13	16/02/2023	004845	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	6,960.00	
ED	27	28/02/2023	004858	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		4,690.00	0.00	
ED	27	28/02/2023	004858	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	4,690.00	
ED	7	15/03/2023	004865	PAGO FACTURAS SADMUN		5,800.00	0.00	
ED	7	15/03/2023	004865	PAGO FACTURAS SADMUN		0.00	5,800.00	
ED	17	30/06/2023	004842	PAGO FACT SADMUN		2,900.00	0.00	
ED	17	30/06/2023	004842	PAGO FACT SADMUN		0.00	2,900.00	
ED	18	31/08/2023	004887	PAGO FACTS SADMUN		12,470.00	0.00	
ED	18	31/08/2023	004887	PAGO FACTS SADMUN		0.00	12,470.00	
8250 3 389001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8250 3 389001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8250 3 389001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	14,536.02	14,536.02	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
8250 3 325001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
ED	10	28/04/2023	004998 CAJA CHICA			8,500.00	0.00	
ED	10	28/04/2023	004999 CAJA CHICA			0.00	8,500.00	
ED	1	09/03/2023	004601 PAGO FACT MEDICAMENTO			4,329.70	0.00	
ED	1	09/03/2023	004601 PAGO FACT MEDICAMENTO			0.00	4,329.70	
ED	13	18/09/2023	004713 PAGO FACT MEDICAMENTO			1,706.32	0.00	
ED	13	18/09/2023	004713 PAGO FACT MEDICAMENTO			0.00	1,706.32	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GRAS DE TRABAJO		0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8250 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8250 3 375001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
ED	17	27/02/2023	004849 VIATICOS / TRABAJO			1,214.00	0.00	
ED	17	27/02/2023	004849 VIATICOS / TRABAJO			0.00	1,214.00	
ED	11	18/05/2023	004613 GASTOS DE VIAJE			5,000.00	0.00	
ED	11	18/05/2023	004613 GASTOS DE VIAJE			0.00	5,000.00	
ED	12	18/05/2023	004614 GASTOS DE VIAJE			5,000.00	0.00	
ED	12	18/05/2023	004614 GASTOS DE VIAJE			0.00	5,000.00	
ED	8	15/06/2023	004631 CAJA CHICA			8,500.00	0.00	
ED	6	15/06/2023	004631 CAJA CHICA			0.00	8,500.00	
ED	3	15/11/2023	004751 PAGO FACT MEDICAMENTOS			2,972.99	0.00	
ED	3	15/11/2023	004751 PAGO FACT MEDICAMENTOS			0.00	2,972.99	
ED	4	15/11/2023	004752 PAGO FACT MATEIRAL COMPUTO			2,173.01	0.00	
ED	4	15/11/2023	004752 PAGO FACT MATEIRAL COMPUTO			0.00	2,173.01	
ED	1	05/12/2023	004774 HOSPEDAJE			2,180.25	0.00	
ED	1	05/12/2023	004774 HOSPEDAJE			0.00	2,180.25	
8250 3 382001			EVENTOS DIF		0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
8250 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
8250 3 382001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
ED	2	03/01/2023	004504 BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES			13,457.35	0.00	
ED	2	03/01/2023	004504 BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES			0.00	13,457.35	
ED	3	03/01/2023	004505 PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES			6,960.00	0.00	
ED	3	03/01/2023	004505 PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES			0.00	6,960.00	
ED	5	05/01/2023	004507 BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES			6,726.66	0.00	
ED	5	05/01/2023	004507 BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES			0.00	6,726.66	
ED	17	30/11/2023	004785 PAGO FACT 71667			2,565.28	0.00	
ED	17	30/11/2023	004785 PAGO FACT 71667			0.00	2,565.28	
ED	7	13/12/2023	004781 COMPENSACION			2,000.00	0.00	
ED	7	13/12/2023	004781 COMPENSACION			0.00	2,000.00	
ED	10	13/12/2023	004790 PAGO MEDICAMENTOS			3,002.83	0.00	
ED	10	13/12/2023	004790 PAGO MEDICAMENTOS			0.00	3,002.83	
8250 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
8250 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
8250 3 385001 000001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
8250 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
ED	4	05/01/2023	004998 CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED	4	05/01/2023	004998 CAJA CHICA			0.00	10,000.00	
ED	8	11/01/2023	004998 MEDICINA CONSULTORIO			4,329.54	0.00	
ED	8	11/01/2023	004998 MEDICINA CONSULTORIO			0.00	4,329.54	
ED	11	13/01/2023	004511 CAJA CHICA			10,000.00	0.00	
ED	11	13/01/2023	004511 CAJA CHICA			0.00	10,000.00	
ED	17	13/01/2023	004517 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			5,336.96	0.00	
ED	17	13/01/2023	004517 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS			0.00	5,336.96	
ED	18	16/01/2023	004518 LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA			9,000.00	0.00	
ED	18	16/01/2023	004518 LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA			0.00	9,000.00	

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
ED	19	18/01/2023	004510	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		750.00	0.00	
ED	19	18/01/2023	004510	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	750.00	
ED	20	18/01/2023	004520	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	20	18/01/2023	004520	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	22	27/01/2023	004522	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		3,072.98	0.00	
ED	22	27/01/2023	004522	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,072.98	
ED	31	31/01/2023	004531	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	31	31/01/2023	004531	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	32	31/01/2023	004532	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		7,163.12	0.00	
ED	32	31/01/2023	004532	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	7,163.12	
ED	8	15/02/2023	004538	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,864.48	0.00	
ED	8	15/02/2023	004538	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,864.48	
ED	8	15/02/2023	004540	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	8	15/02/2023	004540	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	15	16/02/2023	004547	MEDICAMENTO CONSULTORIO		4,397.89	0.00	
ED	15	16/02/2023	004547	MEDICAMENTO CONSULTORIO		0.00	4,397.89	
ED	20	26/02/2023	004551	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		5,664.48	0.00	
ED	20	26/02/2023	004551	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		0.00	5,664.48	
ED	1	02/03/2023	004590	PAGO FACTURA 01844		4,470.48	0.00	
ED	1	02/03/2023	004590	PAGO FACTURA 01844		0.00	4,470.48	
ED	15	21/03/2023	004573	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		3,466.15	0.00	
ED	15	21/03/2023	004573	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,466.15	
ED	18	27/03/2023	004576	APDYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		5,000.00	0.00	
ED	18	27/03/2023	004576	APDYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		0.00	5,000.00	
ED	2	15/05/2023	004803	OTROS GASTOS ADMIN		3,540.00	0.00	
ED	2	15/05/2023	004803	OTROS GASTOS ADMIN		0.00	3,540.00	
ED	16	31/05/2023	004818	PAGO MEDICINA		2,065.30	0.00	
ED	16	31/05/2023	004818	PAGO MEDICINA		0.00	2,065.30	
ED	3	05/06/2023	004827	COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		2,973.78	0.00	
ED	3	05/06/2023	004827	COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		0.00	2,973.78	
ED	4	15/08/2023	004872	PAGO SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	4	15/08/2023	004872	PAGO SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8250 5 511001			MUEBLES DE OFICINA		0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8250 5 511001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
ED	35	12/01/2023	004508	ESCRITORIO PARA OFICINA		2,889.00	0.00	
ED	35	12/01/2023	004508	ESCRITORIO PARA OFICINA		0.00	2,889.00	
8299			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	4,379,731.28	4,379,731.28	0.00
8299 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,818,319.93	3,818,319.93	0.00
8299 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
8299 1 113001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
8299 1 113001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
8299 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	3,219,854.90	3,219,854.90	0.00
ED	18	13/01/2023	004510	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,383.04	0.00	
ED	18	13/01/2023	004510	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,383.04	
ED	12	13/01/2023	004512	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12	13/01/2023	004512	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	13/01/2023	004513	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	13	13/01/2023	004513	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	14	13/01/2023	004514	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14	13/01/2023	004514	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	13/01/2023	004515	COMPENSACION		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	15	13/01/2023	004516	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	16	13/01/2023	004516	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	16	13/01/2023	004516	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	24	30/01/2023	004524	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		124,332.00	0.00	
ED	24	30/01/2023	004524	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIENTE		0.00	124,332.00	
ED	25	31/01/2023	004525	NOMINA EMPLEADOS		104,036.88	0.00	
ED	25	31/01/2023	004525	NOMINA EMPLEADOS		0.00	104,036.88	
ED	26	31/01/2023	004526	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	26	31/01/2023	004526	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	27	31/01/2023	004527	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	27	31/01/2023	004527	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	28	31/01/2023	004528	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	28	31/01/2023	004528	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	29	31/01/2023	004529	PAGO COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	29	31/01/2023	004529	PAGO COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	30	31/01/2023	004530	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	30	31/01/2023	004530	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
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		109,235.52	0.00	
ED	5	15/02/2023	004537	PAGO NOMINA 15 DE FEBRERO		0.00	109,235.52	
ED	7	15/02/2023	004539	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7	15/02/2023	004539	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9	15/02/2023	004541	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	15/02/2023	004541	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/02/2023	004542	COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	10	15/02/2023	004542	COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	11	15/02/2023	004543	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11	15/02/2023	004543	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	12	15/02/2023	004544	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	12	15/02/2023	004544	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	18	28/02/2023	004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		108,985.52	0.00	
ED	18	28/02/2023	004550	NOMINA EMPLEADOS 28 DE FEBRERO		0.00	108,985.52	
ED	21	28/02/2023	004552	COMPENSACION		2,486.00	0.00	
ED	21	28/02/2023	004552	COMPENSACION		0.00	2,486.00	
ED	22	28/02/2023	004553	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	22	28/02/2023	004553	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	23	28/02/2023	004554	COMPENSACION		1,500.00	0.00	
ED	23	28/02/2023	004554	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	24	28/02/2023	004555	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	24	28/02/2023	004555	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	25	28/02/2023	004556	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25	28/02/2023	004556	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	3	15/03/2023	004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		109,235.52	0.00	
ED	3	15/03/2023	004562	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,235.52	
ED	9	15/03/2023	004567	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	15/03/2023	004567	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/03/2023	004568	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10	15/03/2023	004568	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	11	15/03/2023	004569	COMPENSACION		2,216.00	0.00	
ED	11	15/03/2023	004569	COMPENSACION		0.00	2,216.00	
ED	12	15/03/2023	004570	COMPENSACION		1,500.00	0.00	



EN VÍA DE EMISIÓN DEL 2024
FEBRUARIO 2024
100 0000 10000000

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	12	15/03/2023	004570	COMPENSACION		0.00	1,500.00	
ED	13	15/03/2023	004571	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13	15/03/2023	004571	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17	27/03/2023	004575	APOYO EMPLEADOS		5,866.48	0.00	
ED	17	27/03/2023	004575	APOYO EMPLEADOS		0.00	5,866.48	
ED	19	31/03/2023	004577	NOMINA EMPLEADOS		200,994.76	0.00	
ED	19	31/03/2023	004577	NOMINA EMPLEADOS		0.00	200,994.76	
ED	20	31/03/2023	004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,664.48	0.00	
ED	20	31/03/2023	004578	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,664.48	
ED	21	31/03/2023	004579	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	31/03/2023	004579	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/03/2023	004580	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	22	31/03/2023	004580	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	31/03/2023	004581	COMPENSACION		3,216.00	0.00	
ED	23	31/03/2023	004581	COMPENSACION		0.00	3,216.00	
ED	24	31/03/2023	004582	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	24	31/03/2023	004582	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	25	31/03/2023	004583	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	25	31/03/2023	004583	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	26	31/03/2023	004584	PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		981.23	0.00	
ED	26	31/03/2023	004584	PAGO PENDIENTE EMPLEADO JOSE ALBERTO SANDOVAL		0.00	981.23	
ED	4	17/04/2023	004589	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,693.26	0.00	
ED	4	17/04/2023	004589	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,693.26	
ED	7	20/04/2023	004592	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		8,750.58	0.00	
ED	7	20/04/2023	004592	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	8,750.58	
ED	8	26/04/2023	004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		109,716.75	0.00	
ED	8	26/04/2023	004593	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,716.75	
ED	9	26/04/2023	004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,693.26	0.00	
ED	9	26/04/2023	004594	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,693.26	
ED	11	26/04/2023	004596	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	26/04/2023	004596	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	26/04/2023	004597	COMPENSACION		1,466.00	0.00	
ED	12	26/04/2023	004597	COMPENSACION		0.00	1,466.00	
ED	13	26/04/2023	004598	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	13	26/04/2023	004598	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	14	26/04/2023	004599	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	14	26/04/2023	004599	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	15	26/04/2023	004600	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	15	26/04/2023	004600	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	3	15/05/2023	004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		110,622.74	0.00	
ED	3	15/05/2023	004604	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,622.74	
ED	5	15/05/2023	004606	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	5	15/05/2023	004606	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	6	15/05/2023	004607	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	6	15/05/2023	004607	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	7	15/05/2023	004608	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	7	15/05/2023	004608	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	8	15/05/2023	004610	COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	8	15/05/2023	004610	COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	9	15/05/2023	004611	COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	9	15/05/2023	004611	COMPENSACION		0.00	1,750.00	



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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONCEPTO				
ED	10	15/05/2023	004812) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	15/05/2023	004812) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	31/05/2023	004815) PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,372.74	0.00	
ED	13	31/05/2023	004815) PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,372.74	
ED	15	31/05/2023	004817) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	15	31/05/2023	004817) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	17	31/05/2023	004818) COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	17	31/05/2023	004818) COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	18	31/05/2023	004820) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	18	31/05/2023	004820) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19	31/05/2023	004821) COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	19	31/05/2023	004821) COMPENSACION		0.00	1,750.00	
ED	20	31/05/2023	004822) COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	20	31/05/2023	004822) COMPENSACION		0.00	1,250.00	
ED	21	31/05/2023	004823) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	31/05/2023	004823) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	4	15/05/2023	004828) NOMINA EMPLEADOS		112,822.74	0.00	
ED	4	15/05/2023	004828) NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,822.74	
ED	7	15/05/2023	004830) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	7	15/05/2023	004830) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	8	15/05/2023	004833) COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8	15/05/2023	004833) COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	10	15/05/2023	004835) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	15/05/2023	004835) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	15/05/2023	004836) COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	11	15/05/2023	004836) COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	15/05/2023	004837) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12	15/05/2023	004837) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	13	15/05/2023	004838) COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	13	15/05/2023	004838) COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	14	30/05/2023	004839) NOMINA EMPLEADOS		112,822.74	0.00	
ED	14	30/05/2023	004839) NOMINA EMPLEADOS		0.00	112,822.74	
ED	16	30/05/2023	004841) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	16	30/05/2023	004841) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,777.26	
ED	19	30/05/2023	004844) COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	19	30/05/2023	004844) COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20	30/05/2023	004845) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	20	30/05/2023	004845) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	30/05/2023	004846) COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	21	30/05/2023	004846) COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22	30/05/2023	004847) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22	30/05/2023	004847) COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	30/05/2023	004848) COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	30/05/2023	004848) COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	3	13/07/2023	004851) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,718.59	0.00	
ED	3	13/07/2023	004851) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	4,718.59	
ED	7	14/07/2023	004855) NOMINA EMPLEADOS		113,122.74	0.00	
ED	7	14/07/2023	004855) NOMINA EMPLEADOS		0.00	113,122.74	
ED	8	14/07/2023	004856) CAJA CHICA		18,500.00	0.00	
ED	8	14/07/2023	004856) CAJA CHICA		0.00	18,500.00	
ED	9	14/07/2023	004857) COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	14/07/2023	004857) COMPENSACION		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)

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	004856	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10	14/07/2023	004856	COMPENSACION		0.00	900.00	
ED	11	14/07/2023	004859	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	14/07/2023	004859	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	14/07/2023	004860	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12	14/07/2023	004860	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	13	14/07/2023	004861	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	13	14/07/2023	004861	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	14	16/07/2023	004902	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,064.71	0.00	
ED	14	16/07/2023	004902	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,064.71	
ED	15	16/07/2023	004903	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	15	16/07/2023	004903	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	16	16/07/2023	004904	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	16	16/07/2023	004904	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	17	16/07/2023	004905	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	17	16/07/2023	004905	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	18	16/07/2023	004906	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	18	16/07/2023	004906	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	19	16/07/2023	004907	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19	16/07/2023	004907	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	20	16/07/2023	004908	NOMINA EMPLEADOS DIF		104,735.29	0.00	
ED	20	16/07/2023	004908	NOMINA EMPLEADOS DIF		0.00	104,735.29	
ED	2	15/08/2023	004870	PAGO NOMINA		107,801.88	0.00	
ED	2	15/08/2023	004870	PAGO NOMINA		0.00	107,801.88	
ED	3	15/08/2023	004871	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	3	15/08/2023	004871	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	5	15/08/2023	004873	COMPENSACION		900.00	0.00	
ED	5	15/08/2023	004873	COMPENSACION		0.00	900.00	
ED	6	15/08/2023	004874	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	6	15/08/2023	004874	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	15/08/2023	004875	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	7	15/08/2023	004875	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	8	15/08/2023	004876	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	8	15/08/2023	004876	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	9	15/08/2023	004877	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	9	15/08/2023	004877	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	10	15/08/2023	004881	PAGO FACTS MATERIAL		10,368.78	0.00	
ED	10	15/08/2023	004881	PAGO FACTS MATERIAL		0.00	10,368.78	
ED	25	15/08/2023	004890	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
ED	25	15/08/2023	004890	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,947.00	
ED	26	15/08/2023	004897	PAGO FACT MATERIAL		890.00	0.00	
ED	26	15/08/2023	004897	PAGO FACT MATERIAL		0.00	890.00	
ED	14	20/08/2023	004885	PAGO FACT MATERIAL		800.00	0.00	
ED	14	20/08/2023	004885	PAGO FACT MATERIAL		0.00	800.00	
ED	15	31/08/2023	004886	PAGO NOMINA EMPLEADOS		107,801.88	0.00	
ED	15	31/08/2023	004886	PAGO NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,801.88	
ED	17	31/08/2023	004888	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,598.14	0.00	
ED	17	31/08/2023	004888	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	8,598.14	
ED	18	31/08/2023	004889	PAGO FACT MEDICAMENTO		9,808.11	0.00	
ED	18	31/08/2023	004889	PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	9,808.11	
ED	19	31/08/2023	004890	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	19	31/08/2023	004890	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	

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
ED	20	31/08/2023	004891	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	31/08/2023	004891	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	21	31/08/2023	004892	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	31/08/2023	004892	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	31/08/2023	004893	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22	31/08/2023	004893	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	23	31/08/2023	004894	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	31/08/2023	004894	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24	31/08/2023	004895	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	24	31/08/2023	004895	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERIA		5,288.44	0.00	
ED	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERIA		0.00	5,288.44	
ED	2	15/09/2023	004702	NOMINA EMPLEADOS		107,171.61	0.00	
ED	2	15/09/2023	004702	NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
ED	4	15/09/2023	004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	4	15/09/2023	004704	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	5	15/09/2023	004705	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	5	15/09/2023	004705	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	8	15/09/2023	004706	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8	15/09/2023	004706	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	8	15/09/2023	004708	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	8	15/09/2023	004708	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	9	15/09/2023	004709	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	9	15/09/2023	004709	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	10	15/09/2023	004710	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	10	15/09/2023	004710	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	11	15/09/2023	004711	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	15/09/2023	004711	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	12	15/09/2023	004712	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	12	15/09/2023	004712	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	15	29/09/2023	004715	NOMINA		107,171.61	0.00	
ED	15	29/09/2023	004715	NOMINA		0.00	107,171.61	
ED	16	29/09/2023	004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,003.94	0.00	
ED	16	29/09/2023	004716	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,003.94	
ED	17	29/09/2023	004717	PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	17	29/09/2023	004717	PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	19	29/09/2023	004719	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	19	29/09/2023	004719	COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	20	29/09/2023	004720	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	20	29/09/2023	004720	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	21	29/09/2023	004721	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	21	29/09/2023	004721	COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	22	29/09/2023	004722	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	22	29/09/2023	004722	COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	23	29/09/2023	004723	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	29/09/2023	004723	COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	13/10/2023	004724	NOMINA EMPLEADOS		107,171.61	0.00	
ED	1	13/10/2023	004724	NOMINA EMPLEADOS		0.00	107,171.61	
ED	3	13/10/2023	004725	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		9,528.39	0.00	
ED	3	13/10/2023	004725	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	9,528.39	
ED	4	13/10/2023	004727	PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	4	13/10/2023	004727	PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	

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	5	13/10/2023	004728 PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		5,336.00	0.00	
ED	5	13/10/2023	004728 PAGO FACTS SERVICIOS DE COMPUTO		0.00	5,336.00	
ED	6	13/10/2023	004729 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	6	13/10/2023	004729 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	7	13/10/2023	004730 CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	7	13/10/2023	004730 CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	8	13/10/2023	004731 COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	8	13/10/2023	004731 COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	9	13/10/2023	004732 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	9	13/10/2023	004732 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	10	13/10/2023	004733 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	13/10/2023	004733 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	11	13/10/2023	004734 COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	11	13/10/2023	004734 COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	25/10/2023	004735 CUADRANGULAR		5,000.00	0.00	
ED	12	25/10/2023	004735 CUADRANGULAR		0.00	5,000.00	
ED	13	25/10/2023	004736 PAGO FACTS PAPELERIA		4,166.21	0.00	
ED	13	25/10/2023	004736 PAGO FACTS PAPELERIA		0.00	4,166.21	
ED	14	31/10/2023	004737 ABONO RECIBO CFE		15,000.00	0.00	
ED	14	31/10/2023	004737 ABONO RECIBO CFE		0.00	15,000.00	
ED	15	31/10/2023	004738 CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	15	31/10/2023	004738 CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	16	31/10/2023	004739 NOMINA EMPLEADOS		108,900.15	0.00	
ED	16	31/10/2023	004739 NOMINA EMPLEADOS		0.00	108,900.15	
ED	17	31/10/2023	004740 PAGO FACTS ADMUN		3,090.00	0.00	
ED	17	31/10/2023	004740 PAGO FACTS ADMUN		0.00	3,090.00	
ED	18	31/10/2023	004741 PAGO FACTS SERVICIO		3,507.61	0.00	
ED	18	31/10/2023	004741 PAGO FACTS SERVICIO		0.00	3,507.61	
ED	19	31/10/2023	004742 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,999.85	0.00	
ED	19	31/10/2023	004742 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.85	
ED	20	31/10/2023	004743 PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,042.36	0.00	
ED	20	31/10/2023	004743 PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,042.36	
ED	21	31/10/2023	004744 COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	21	31/10/2023	004744 COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	22	31/10/2023	004745 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22	31/10/2023	004745 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	23	31/10/2023	004746 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	31/10/2023	004746 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	24	31/10/2023	004747 COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	24	31/10/2023	004747 COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	25	31/10/2023	004748 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	25	31/10/2023	004748 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	1	15/11/2023	004749 NOMINA EMPLEADOS		110,000.15	0.00	
ED	1	15/11/2023	004749 NOMINA EMPLEADOS		0.00	110,000.15	
ED	2	15/11/2023	004750 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,999.85	0.00	
ED	2	15/11/2023	004750 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,999.85	
ED	7	15/11/2023	004751 CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		25,000.00	0.00	
ED	7	15/11/2023	004751 CAJA CHICA Y PAGO DE CFE		0.00	25,000.00	
ED	9	15/11/2023	004752 COMPENSACION		1,200.00	0.00	
ED	9	15/11/2023	004752 COMPENSACION		0.00	1,200.00	
ED	10	15/11/2023	004753 COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10	15/11/2023	004753 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:
18/02/2024

IA-AM-24-230112

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	11	15/11/2023	004759 COMPENSACION		0.00	2,500.00	
ED	12	16/11/2023	004760 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	12	16/11/2023	004760 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	13	16/11/2023	004761 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13	16/11/2023	004761 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	14	30/11/2023	004762 NOMINA EMPLEADOS		109,700.15	0.00	
ED	14	30/11/2023	004762 NOMINA EMPLEADOS		0.00	109,700.15	
ED	15	30/11/2023	004763 PRESTAMO EMPLEADOS DIF		5,999.85	0.00	
ED	15	30/11/2023	004763 PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	5,999.85	
ED	19	30/11/2023	004767 LIQUIDACION PAGO CFE		14,576.00	0.00	
ED	19	30/11/2023	004767 LIQUIDACION PAGO CFE		0.00	14,576.00	
ED	20	30/11/2023	004768 COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	30/11/2023	004768 COMPENSACION		0.00	500.00	
ED	21	30/11/2023	004769 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	30/11/2023	004769 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	22	30/11/2023	004771 COMPENSACION		3,000.00	0.00	
ED	22	30/11/2023	004771 COMPENSACION		0.00	3,000.00	
ED	23	30/11/2023	004772 COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	30/11/2023	004772 COMPENSACION		0.00	1,000.00	
ED	24	30/11/2023	004773 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24	30/11/2023	004773 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	2	13/12/2023	004775 NOMINAS DICIEMBRE		215,400.30	0.00	
ED	2	13/12/2023	004775 NOMINAS DICIEMBRE		0.00	215,400.30	
ED	3	13/12/2023	004776 COMPENSACION DIC		1,000.00	0.00	
ED	3	13/12/2023	004776 COMPENSACION DIC		0.00	1,000.00	
ED	4	13/12/2023	004777 COMPENSACION DIC		4,000.00	0.00	
ED	4	13/12/2023	004777 COMPENSACION DIC		0.00	4,000.00	
ED	5	13/12/2023	004778 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	5	13/12/2023	004778 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	14	13/12/2023	004786 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		28,154.43	0.00	
ED	14	13/12/2023	004786 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DIF		0.00	28,154.43	
6200	1	132001	AGUINALDO	0.00	590,044.17	590,044.17	0.00
6200	1	132001	000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	590,044.17
6200	1	132001	000001	000001	D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17
6200	1	132001	000001	000001	000001	000001	590,044.17
6200	1	132001	000001	000001	000001	000001	590,044.17
ED	8	13/12/2023	004782 AGUINALDO EMPLEADOS		489,391.00	0.00	
ED	8	13/12/2023	004782 AGUINALDO EMPLEADOS		0.00	489,391.00	
ED	9	13/12/2023	004783 AGUINALDO		2,233.00	0.00	
ED	9	13/12/2023	004783 AGUINALDO		0.00	2,233.00	
ED	10	13/12/2023	004784 AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	10	13/12/2023	004784 AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	11	13/12/2023	004785 COMPENSACION		4,466.00	0.00	
ED	11	13/12/2023	004785 COMPENSACION		0.00	4,466.00	
ED	12	13/12/2023	004786 AGUINALDO		4,466.00	0.00	
ED	12	13/12/2023	004786 AGUINALDO		0.00	4,466.00	
ED	13	13/12/2023	004787 JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,466.00	0.00	
ED	13	13/12/2023	004787 JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,466.00	
ED	18	14/12/2023	004792 CAJA CHICA Y PAGO CFE		19,731.00	0.00	
ED	18	14/12/2023	004792 CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	19,731.00	
ED	19	14/12/2023	004793 PAGO INSUMOS		5,100.90	0.00	
ED	19	14/12/2023	004793 PAGO INSUMOS		0.00	5,100.90	
ED	20	14/12/2023	004794 CAJA CHICA Y PAGO CFE		35,234.00	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:
10:39:26a. 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
ED	20	14/12/2023	004794 CAJA CHICA Y PAGO CFE		0.00	35,234.00	
ED	21	14/12/2023	004795 PAGO SISTEMA		5,800.00	0.00	
ED	21	14/12/2023	004795 PAGO SISTEMA		0.00	5,800.00	
ED	22	14/12/2023	004796 AGUINALDO		345.27	0.00	
ED	22	14/12/2023	004796 AGUINALDO		0.00	345.27	
ED	23	14/12/2023	004797 AGUINALDO		3,000.00	0.00	
ED	23	14/12/2023	004797 AGUINALDO		0.00	3,000.00	
ED	24	14/12/2023	004798 CAJA CHICA		11,345.00	0.00	
ED	24	14/12/2023	004798 CAJA CHICA		0.00	11,345.00	
8200 1 101001			PREVISIONES	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
8200 1 101001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
8200 1 101001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
8200 1 101001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	8,420.88	8,420.88	0.00
ED	2	13/04/2023	004587 PAGO FACTURA MEDICAMENT		3,076.41	0.00	
ED	2	13/04/2023	004587 PAGO FACTURA MEDICAMENT		0.00	3,076.41	
ED	1	01/08/2023	004625 PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		4,109.45	0.00	
ED	1	01/08/2023	004625 PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		0.00	4,109.45	
ED	14	22/09/2023	004714 EQUIPO TERAPIA FISICA		1,235.00	0.00	
ED	14	22/09/2023	004714 EQUIPO TERAPIA FISICA		0.00	1,235.00	
8200 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8200 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8200 2 211001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8200 2 211001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
8200 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	18,783.43	18,783.43	0.00
ED	21	19/01/2023	004521 PAGO FACTURA PEPELERIA		3,756.51	0.00	
ED	21	19/01/2023	004521 PAGO FACTURA PEPELERIA		0.00	3,756.51	
ED	4	06/02/2023	004536 PAPELERIA		6,453.74	0.00	
ED	4	06/02/2023	004536 PAPELERIA		0.00	6,453.74	
ED	1	11/04/2023	004586 PAGO FACTURA PEPELERIA		5,294.49	0.00	
ED	1	11/04/2023	004586 PAGO FACTURA PEPELERIA		0.00	5,294.49	
ED	2	05/06/2023	004626 PAGO FACT PAPELERIA		3,278.69	0.00	
ED	2	05/06/2023	004626 PAGO FACT PAPELERIA		0.00	3,278.69	
8200 2 2114001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
8200 2 2114001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
8200 2 2114001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
8200 2 2114001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,610.59	19,610.59	0.00
ED	23	27/01/2023	004523 PAGO FACTURA IMPRESORAS		12,530.28	0.00	
ED	23	27/01/2023	004523 PAGO FACTURA IMPRESORAS		0.00	12,530.28	
ED	9	15/05/2023	004634 PAGO FACT MEDICAMENTO		5,800.69	0.00	
ED	9	15/05/2023	004634 PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	5,800.69	
ED	1	10/07/2023	004640 PAGO FACT PAPELERIA		1,266.62	0.00	
ED	1	10/07/2023	004640 PAGO FACT PAPELERIA		0.00	1,266.62	
8200 2 218001			ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
8200 2 218001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
8200 2 218001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
8200 2 218001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,441.35	19,441.35	0.00
ED	30	09/02/2023	004639 PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		5,363.50	0.00	
ED	30	09/02/2023	004639 PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		0.00	5,363.50	
ED	2	02/03/2023	004651 PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		2,545.50	0.00	
ED	2	02/03/2023	004651 PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		0.00	2,545.50	
ED	14	31/05/2023	004816 CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
ED	14	31/05/2023	004816 CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	11	21/08/2023	004682 PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		3,022.35	0.00	
ED	11	21/08/2023	004682 PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	3,022.35	
ED	12	21/08/2023	004683 PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		10.00	0.00	
ED	12	21/08/2023	004683 PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		0.00	10.00	

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
	8260 2 249001		PINTURA		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
	8260 2 249001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)		0.00	29,949.48	29,949.48	0.00
ED	8	15/03/2023	004566	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,664.48	0.00	
ED	8	15/03/2023	004566	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,664.48	
ED	14	15/03/2023	004572	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	14	15/03/2023	004572	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5	17/04/2023	004590	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	5	17/04/2023	004590	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6	13/07/2023	004854	PAGO FACT MATERIAL		2,545.00	0.00	
ED	6	13/07/2023	004854	PAGO FACT MATERIAL		0.00	2,545.00	
ED	17	13/12/2023	004791	PAGO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	17	13/12/2023	004791	PAGO INTERNET		0.00	1,740.00	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	27,629.98	27,629.98	0.00
	8260 2 261001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,629.98	27,629.98	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	27,629.98	27,629.98	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	27,629.98	27,629.98	0.00
ED	26	28/02/2023	004557	CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	26	28/02/2023	004557	CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	5	02/03/2023	004963	PAGO FACTURA MATERIAL		3,817.60	0.00	
ED	5	02/03/2023	004963	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	3,817.60	
ED	18	23/03/2023	004874	PAGO FACTURA MATERIAL		9,262.99	0.00	
ED	18	23/03/2023	004874	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	9,262.99	
ED	13	23/08/2023	004884	PAGO FACT MATERIAL		3,063.99	0.00	
ED	13	23/08/2023	004884	PAGO FACT MATERIAL		0.00	3,063.99	
ED	16	30/11/2023	004784	PAGO FACT 1169 MATERIAL		1,445.00	0.00	
ED	16	30/11/2023	004784	PAGO FACT 1169 MATERIAL		0.00	1,445.00	
	8260 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	434,108.03	434,108.03	0.00
	8260 3 311001		ENERGIA ELECTRICA		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
	8260 3 311001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	17,081.67	17,081.67	0.00
ED	18	20/02/2023	004548	PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		4,785.00	0.00	
ED	18	20/02/2023	004548	PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		0.00	4,785.00	
ED	4	13/07/2023	004852	PAGO FACTS MEDICAMENTO		0.00	5,893.38	
ED	4	13/07/2023	004852	PAGO FACTS MEDICAMENTO		5,893.38	0.00	
ED	1	10/08/2023	004859	PAGO FACT ARTI OFICINA		4,682.99	0.00	
ED	1	10/08/2023	004859	PAGO FACT ARTI OFICINA		0.00	4,682.99	
ED	7	15/09/2023	004707	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	7	15/09/2023	004707	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
	8260 3 314001		TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
	8260 3 314001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	13,568.90	13,568.90	0.00
ED	22	31/05/2023	004624	PAGO FACTURA MATERIAL		7,643.97	0.00	
ED	22	31/05/2023	004624	PAGO FACTURA MATERIAL		0.00	7,643.97	
ED	15	30/09/2023	004640	PAGO FACT MEDICAMENTOS		4,184.93	0.00	
ED	15	30/09/2023	004640	PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	4,184.93	
ED	5	13/07/2023	004653	PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	5	13/07/2023	004653	PAGO FACT INTERNET		0.00	1,740.00	
	8260 3 331001		SERVICIOS DE AUDITORIA		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
	8260 3 331001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	73,955.79	73,955.79	0.00
ED	27	31/03/2023	004586	CAJA CHICA		10,000.00	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)

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	27	31/03/2023	004855	CAJER CHICA		0.00	30,000.00	
ED	8	20/04/2023	004891	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		43,752.79	0.00	
ED	8	20/04/2023	004891	PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	43,752.79	
ED	18	30/06/2023	004843	CAJER CHICA		8,500.00	0.00	
ED	18	30/06/2023	004843	CAJER CHICA		0.00	8,500.00	
ED	6	15/11/2023	004754	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	6	15/11/2023	004754	PAGO FACT SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
ED	8	15/11/2023	004756	PAGO FACT 10308		4,963.00	0.00	
ED	8	15/11/2023	004756	PAGO FACT 10308		0.00	4,963.00	
ED	5	13/12/2023	004790	COMPENSACION		5,000.00	0.00	
ED	6	13/12/2023	004790	COMPENSACION		0.00	5,000.00	
8260 3 331002				SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
8260 3 331002 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
8260 3 331002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
ED	14	16/02/2023	004546	PAGO FACTURA EVA SEVAC		6,980.00	0.00	
ED	14	16/02/2023	004546	PAGO FACTURA EVA SEVAC		0.00	6,980.00	
ED	8	15/03/2023	004554	PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		20,300.00	0.00	
ED	8	15/03/2023	004554	PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		0.00	20,300.00	
ED	3	17/04/2023	004568	PAGO FACTURAS SEVAC		9,090.00	0.00	
ED	3	17/04/2023	004568	PAGO FACTURAS SEVAC		0.00	9,090.00	
ED	4	15/09/2023	004605	PAGO FACT ENCUESTA		4,230.00	0.00	
ED	4	15/09/2023	004605	PAGO FACT ENCUESTA		0.00	4,230.00	
ED	5	15/08/2023	004630	PAGO SERVICIO DESPACHO		10,000.00	0.00	
ED	5	15/08/2023	004630	PAGO SERVICIO DESPACHO		0.00	10,000.00	
ED	2	13/07/2023	004650	PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		10,300.00	0.00	
ED	2	13/07/2023	004650	PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		0.00	10,300.00	
ED	3	15/09/2023	004703	PAGO FACTS SADMUN		9,570.00	0.00	
ED	3	15/09/2023	004703	PAGO FACTS SADMUN		0.00	9,570.00	
ED	18	29/09/2023	004718	PAGO FACTS SADMUN		6,380.00	0.00	
ED	18	29/09/2023	004718	PAGO FACTS SADMUN		0.00	6,380.00	
ED	2	13/10/2023	004725	PAGO FACTS SADMUN		6,090.00	0.00	
ED	2	13/10/2023	004725	PAGO FACTS SADMUN		0.00	6,090.00	
ED	5	15/11/2023	004753	PAGO FACTS SECOM		6,090.00	0.00	
ED	5	15/11/2023	004753	PAGO FACTS SECOM		0.00	6,090.00	
ED	18	30/11/2023	004766	PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		6,960.00	0.00	
ED	18	30/11/2023	004766	PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		0.00	6,960.00	
8260 3 333001				SISTEMA SADMUN	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
8260 3 333001 000001				D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
8260 3 333001 000001 000001				D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
8260 3 333001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
ED	2	02/02/2023	004534	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		5,800.00	0.00	
ED	2	02/02/2023	004534	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	5,800.00	
ED	13	16/02/2023	004545	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		6,960.00	0.00	
ED	13	16/02/2023	004545	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	6,960.00	
ED	27	28/02/2023	004558	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		4,080.00	0.00	
ED	27	28/02/2023	004558	PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		0.00	4,080.00	
ED	7	15/03/2023	004559	PAGO FACTURAS SADMUN		5,800.00	0.00	
ED	7	15/03/2023	004559	PAGO FACTURAS SADMUN		0.00	5,800.00	
ED	17	30/06/2023	004642	PAGO FACT SADMUN		2,900.00	0.00	
ED	17	30/06/2023	004642	PAGO FACT SADMUN		0.00	2,900.00	
ED	18	31/08/2023	004687	PAGO FACTS SADMUN		12,470.00	0.00	
ED	18	31/08/2023	004687	PAGO FACTS SADMUN		0.00	12,470.00	

**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
8260 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8260 3 355001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8260 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	14,536.02	14,536.02	0.00
ED	10	28/04/2023	004595) CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
ED	10	28/04/2023	004595) CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	1	09/05/2023	004601) PAGO FACT MEDICAMENTO		4,329.70	0.00	
ED	1	09/05/2023	004601) PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	4,329.70	
ED	13	18/09/2023	004713) PAGO FACT MEDICAMENTO		1,706.32	0.00	
ED	13	18/09/2023	004713) PAGO FACT MEDICAMENTO		0.00	1,706.32	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GRAS DE TRABAJO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8260 3 375001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8260 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	27,040.75	27,040.75	0.00
ED	17	27/03/2023	004549) VIATICOS / TRABAJO		1,214.00	0.00	
ED	17	27/03/2023	004549) VIATICOS / TRABAJO		0.00	1,214.00	
ED	11	18/05/2023	004813) GASTOS DE VIAJE		5,000.00	0.00	
ED	11	18/05/2023	004813) GASTOS DE VIAJE		0.00	5,000.00	
ED	12	18/05/2023	004814) GASTOS DE VIAJE		5,000.00	0.00	
ED	12	18/05/2023	004814) GASTOS DE VIAJE		0.00	5,000.00	
ED	6	15/06/2023	004831) CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
ED	6	15/06/2023	004831) CAJA CHICA		0.00	8,500.00	
ED	3	15/11/2023	004751) PAGO FACT MEDICAMENTOS		2,972.89	0.00	
ED	3	15/11/2023	004751) PAGO FACT MEDICAMENTOS		0.00	2,972.89	
ED	4	15/11/2023	004752) PAGO FACT MATERIAL COMPUTO		2,173.61	0.00	
ED	4	15/11/2023	004752) PAGO FACT MATERIAL COMPUTO		0.00	2,173.61	
ED	1	05/12/2023	004774) HOSPEDAJE		2,160.25	0.00	
ED	1	05/12/2023	004774) HOSPEDAJE		0.00	2,160.25	
8260 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
8260 3 382001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
8260 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	34,713.94	34,713.94	0.00
ED	2	03/01/2023	004804) BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		13,467.36	0.00	
ED	2	03/01/2023	004804) BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		0.00	13,467.36	
ED	3	03/01/2023	004805) PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES		6,960.00	0.00	
ED	3	03/01/2023	004805) PASTELES PARA EVENTOS DIA DE REYES		0.00	6,960.00	
ED	5	06/01/2023	004807) BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		6,726.66	0.00	
ED	5	06/01/2023	004807) BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,726.66	
ED	17	30/11/2023	004765) PAGO FACT 71657		2,565.28	0.00	
ED	17	30/11/2023	004765) PAGO FACT 71657		0.00	2,565.28	
ED	7	13/12/2023	004781) COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	7	13/12/2023	004781) COMPENSACION		0.00	2,000.00	
ED	16	13/12/2023	004790) PAGO MEDICAMENTOS		3,002.83	0.00	
ED	16	13/12/2023	004790) PAGO MEDICAMENTOS		0.00	3,002.83	
8260 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
8260 3 385001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
8260 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
8260 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	118,650.96	118,650.96	0.00
ED	4	05/01/2023	004506) CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	4	05/01/2023	004506) CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	6	11/01/2023	004508) MEDICINA CONSULTORIO		4,325.54	0.00	
ED	6	11/01/2023	004508) MEDICINA CONSULTORIO		0.00	4,325.54	
ED	11	13/01/2023	004511) CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	11	13/01/2023	004511) CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	17	13/01/2023	004517) PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		6,336.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ED	17	13/01/2023	004517 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,336.96	
ED	18	18/01/2023	004518 LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		9,000.00	0.00	
ED	18	18/01/2023	004518 LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	9,000.00	
ED	19	18/01/2023	004519 PAGO FACTURA MEDICAMENTO		780.00	0.00	
ED	19	18/01/2023	004519 PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	750.00	
ED	20	18/01/2023	004520 CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	20	18/01/2023	004520 CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	22	27/01/2023	004522 PAGO FACTURA MEDICAMENTO		3,072.98	0.00	
ED	22	27/01/2023	004522 PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,072.98	
ED	31	31/01/2023	004531 CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	31	31/01/2023	004531 CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	32	31/01/2023	004532 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		7,183.12	0.00	
ED	32	31/01/2023	004532 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	7,183.12	
ED	8	15/02/2023	004538 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,964.48	0.00	
ED	8	15/02/2023	004538 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		0.00	5,964.48	
ED	8	15/02/2023	004540 CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	8	15/02/2023	004540 CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
ED	15	16/02/2023	004547 MEDICAMENTO CONSULTORIO		4,397.89	0.00	
ED	15	16/02/2023	004547 MEDICAMENTO CONSULTORIO		0.00	4,397.89	
ED	20	28/02/2023	004551 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		5,064.48	0.00	
ED	20	28/02/2023	004551 PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		0.00	5,064.48	
ED	1	02/03/2023	004580 PAGO FACTURA 61644		4,470.48	0.00	
ED	1	02/03/2023	004580 PAGO FACTURA 61644		0.00	4,470.48	
ED	15	21/03/2023	004573 PAGO FACTURA MEDICAMENTO		3,466.15	0.00	
ED	15	21/03/2023	004573 PAGO FACTURA MEDICAMENTO		0.00	3,466.15	
ED	18	27/03/2023	004578 APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		5,000.00	0.00	
ED	18	27/03/2023	004578 APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		0.00	5,000.00	
ED	2	15/05/2023	004603 OTROS GASTOS ADMIN		3,540.00	0.00	
ED	2	15/05/2023	004603 OTROS GASTOS ADMIN		0.00	3,540.00	
ED	16	31/05/2023	004618 PAGO MEDICINA		2,065.30	0.00	
ED	16	31/05/2023	004618 PAGO MEDICINA		0.00	2,065.30	
ED	3	05/06/2023	004627 COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		2,973.78	0.00	
ED	3	05/06/2023	004627 COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		0.00	2,973.78	
ED	4	15/08/2023	004672 PAGO SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	4	15/08/2023	004672 PAGO SERVICIO INTERNET		0.00	1,740.00	
8260 5			BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8260 5 511001			MUEBLES DE OFICINA	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8260 5 511001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8260 5 511001 000001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
8260 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00
ED	35	12/01/2023	004508 ESCRITORIO PARA OFICINA		2,889.00	0.00	
ED	35	12/01/2023	004508 ESCRITORIO PARA OFICINA		0.00	2,889.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,370,731.39	0.00	4,370,731.39
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,818,219.93	0.00	3,818,219.93
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
8270 1 113001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
8270 1 113001 000001 000001			D.J.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,219,854.90	0.00	3,219,854.90
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO 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	

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	13	31/05/2023	004615	PAGO NOMINA EMPLEADOS		108,372.74	0.00	
ED	15	31/05/2023	004617	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	17	31/05/2023	004619	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	18	31/05/2023	004620	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	19	31/05/2023	004621	COMPENSACION		1,750.00	0.00	
ED	20	31/05/2023	004622	COMPENSACION		1,250.00	0.00	
ED	21	31/05/2023	004623	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	4	15/06/2023	004626	NOMINA EMPLEADOS		112,622.74	0.00	
ED	7	15/06/2023	004632	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	8	15/06/2023	004633	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	10	15/06/2023	004635	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	11	15/06/2023	004636	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	12	15/06/2023	004637	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	13	15/06/2023	004638	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	14	30/06/2023	004639	NOMINA EMPLEADOS		112,622.74	0.00	
ED	16	30/06/2023	004641	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,777.26	0.00	
ED	19	30/06/2023	004644	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	20	30/06/2023	004645	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	21	30/06/2023	004646	COMPENSACION		2,500.00	0.00	
ED	22	30/06/2023	004647	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	23	30/06/2023	004648	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	3	13/07/2023	004651	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		4,778.59	0.00	
ED	7	14/07/2023	004655	NOMINA EMPLEADOS		113,122.74	0.00	
ED	8	14/07/2023	004656	CAJA CHICA		18,500.00	0.00	
ED	9	14/07/2023	004657	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	10	14/07/2023	004658	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	11	14/07/2023	004659	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	12	14/07/2023	004660	COMPENSACION		2,600.00	0.00	
ED	13	14/07/2023	004661	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	14	16/07/2023	004662	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		8,664.71	0.00	
ED	15	16/07/2023	004663	COMPENSACION		500.00	0.00	
ED	16	16/07/2023	004664	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	17	16/07/2023	004665	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
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		16,388.78	0.00	
ED	25	18/08/2023	004686	PAGO FACT MATERIAL		2,947.00	0.00	
ED	26	18/08/2023	004697	PAGO FACT MATERIAL		690.00	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		8,098.14	0.00	
ED	18	31/08/2023	004689	PAGO FACT MEDICAMENTO		9,808.11	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	



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:
10:39:29a. 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	21	31/09/2023	004992	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	22	31/09/2023	004993	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	23	31/09/2023	004994	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
ED	24	31/09/2023	004995	COMPENSACION		1,000.00	0.00	
ED	1	04/09/2023	004701	PAGO FACT PAPELERIA		5,288.44	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		5,338.00	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	CURRANGULAR		5,000.00	0.00	
ED	13	25/10/2023	004736	PAGO FACTS PAPELERIA		4,188.21	0.00	
ED	14	31/10/2023	004737	ABONO RECIBO OFE		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		108,900.15	0.00	
ED	17	31/10/2023	004740	PAGO FACTS SAOMUN		5,090.00	0.00	
ED	18	31/10/2023	004741	PAGO FACTS SERVICIO		3,607.61	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		3,000.00	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 OFE		23,000.00	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	



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	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		100,700.15	0.00	
ED	15	30/11/2023	004763] PRESTAMO EMPLEADOS DIF		6,809.85	0.00	
ED	19	30/11/2023	004767] LIQUIDACION PAGO CFE		14,575.00	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	
8270 1	132001		AGUINALDO	0.00	590,044.17	0.00	
8270 1	132001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
8270 1	132001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
8270 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	590,044.17	0.00	590,044.17
ED	8	13/12/2023	004762] AGUINALDO EMPLEADOS		489,291.00	0.00	
ED	9	13/12/2023	004763] AGUINALDO		2,233.00	0.00	
ED	10	13/12/2023	004764] AGUINALDO		4,486.00	0.00	
ED	11	13/12/2023	004765] COMPENSACION		4,486.00	0.00	
ED	12	13/12/2023	004766] AGUINALDO		4,486.00	0.00	
ED	13	13/12/2023	004767] JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,486.00	0.00	
ED	18	14/12/2023	004762] CAJA CHICA Y PAGO CFE		19,721.00	0.00	
ED	19	14/12/2023	004763] PAGO INSUMOS		5,100.90	0.00	
ED	20	14/12/2023	004764] CAJA CHICA Y PAGO CFE		35,234.00	0.00	
ED	21	14/12/2023	004765] PAGO SISTEMA		5,600.00	0.00	
ED	22	14/12/2023	004766] AGUINALDO		345.27	0.00	
ED	23	14/12/2023	004767] AGUINALDO		3,000.00	0.00	
ED	24	14/12/2023	004768] CAJA CHICA		11,345.00	0.00	
8270 1	161001		PREVISIONES	0.00	8,420.86	0.00	
8270 1	161001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
8270 1	161001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
8270 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	8,420.86	0.00	8,420.86
ED	2	13/04/2023	004597] PAGO FACTURA MEDICAMENT		3,076.41	0.00	
ED	1	01/09/2023	004625] PAGO FACT ARTICULOS VARIOS		4,105.45	0.00	
ED	14	22/09/2023	004714] EQUIPO TERAPIA FISICA		1,238.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,414.43	0.00	
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	18,783.43	0.00	115,414.43
8270 2	211001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
8270 2	211001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	18,783.43	0.00	18,783.43
ED	21	19/01/2023	004621] PAGO FACTURA PAPELERIA		3,786.61	0.00	
ED	4	05/02/2023	004538] PAPELERIA		5,452.74	0.00	
ED	1	11/04/2023	004589] PAGO FACTURA PAPELERIA		5,294.49	0.00	
ED	2	05/09/2023	004629] PAGO FACT PAPELERIA		3,249.59	0.00	
8270 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,610.59	0.00	
8270 2	214001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,610.59	0.00	19,610.59
8270 2	214001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,610.59	0.00	19,610.59
8270 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,610.59	0.00	19,610.59
ED	23	27/01/2023	004523] PAGO FACTURA IMPRESORAS		12,539.28	0.00	
ED	9	15/06/2023	004634] PAGO FACT MEDICAMENTO		5,805.69	0.00	
ED	1	10/07/2023	004649] PAGO FACT PAPELERIA		1,265.62	0.00	
8270 2	216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	19,441.35	0.00	
8270 2	216001 000001		D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35

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:
10:30:29a. m.

FECHA:
19/02/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 218001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35
	8270 2 218001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	19,441.35	0.00	19,441.35
ED	30	09/02/2023	004530) PAGO FACTURA MATERIALES LIMPIEZA		5,203.50	0.00	
ED	2	02/03/2023	004581) PAGO FACTURA MATERIAL LIMPIEZA		2,545.50	0.00	
ED	14	31/05/2023	004616) CAJA CHICA		6,300.00	0.00	
ED	11	21/09/2023	004682) PAGO FACT ARTICULOS DE LIMP		3,022.35	0.00	
ED	12	21/09/2023	004683) PAGO REST FACT ARTICULOS DE LIMP		18.00	0.00	
	8270 2 249001		PINTURA	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	8270 2 249001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	8270 2 249001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	8270 2 249001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	29,949.48	0.00	29,949.48
	8270 2 249001 000001 000001 000001		(TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)				
ED	8	15/03/2023	004596) 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		10,000.00	0.00	
ED	8	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	
	8270 2 281001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	8270 2 281001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	8270 2 281001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
	8270 2 281001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	27,629.58	0.00	27,629.58
ED	28	28/03/2023	004557) CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	5	02/03/2023	004563) PAGO FACTURA MATERIAL		3,817.50	0.00	
ED	18	23/03/2023	004574) PAGO FACTURA MATERIAL		9,282.99	0.00	
ED	13	23/08/2023	004664) PAGO FACT MATERIAL		3,083.99	0.00	
ED	16	30/11/2023	004764) PAGO FACT 1169 MATERIAL		1,445.00	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	434,108.03	0.00	434,108.03
	8270 3 311001		ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
	8270 3 311001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
	8270 3 311001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	17,081.67	0.00	17,081.67
ED	16	20/02/2023	004548) PAGO RECIBO CONSUMO ELECTRICO CFE		4,765.00	0.00	
ED	4	15/07/2023	004652) PAGO FACTS MEDICAMENTO		6,893.98	0.00	
ED	1	10/08/2023	004666) PAGO FACT ARTI OFICINA		4,682.69	0.00	
ED	7	15/09/2023	004707) PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
	8270 3 314001		TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
	8270 3 314001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
	8270 3 314001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	13,568.90	0.00	13,568.90
ED	22	31/05/2023	004624) PAGO FACTURA MATERIAL		7,643.97	0.00	
ED	15	30/08/2023	004640) PAGO FACT MEDICAMENTOS		4,184.93	0.00	
ED	5	13/07/2023	004653) PAGO FACT INTERNET		1,740.00	0.00	
	8270 3 331001		SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
	8270 3 331001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
	8270 3 331001 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	73,955.79	0.00	73,955.79
	8270 3 331001 000001 000001 000001		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	
ED	6	20/04/2023	004591) PAGO FACTURA DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO		43,752.79	0.00	
ED	18	30/09/2023	004643) CAJA CHICA		6,500.00	0.00	
ED	6	15/11/2023	004754) PAGO FACT SERVICIO INTERNET		1,740.00	0.00	
ED	8	15/11/2023	004758) PAGO FACT 10508		4,963.00	0.00	
ED	6	13/12/2023	004780) COMPENSACION		5,000.00	0.00	
	8270 3 331002		SERVICIOS DE CONTABILIDAD	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
	8270 3 331002 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
	8270 3 331002 000001 000001		D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
	8270 3 331002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	96,570.00	0.00	96,570.00
ED	14	16/02/2023	004546) PAGO FACTURA EVA SEVAC		6,960.00	0.00	
ED	6	15/03/2023	004564) PAGO 50 % FACTURA DICTAMEN		20,300.00	0.00	
ED	3	17/04/2023	004566) PAGO FACTURAS SEVAC		9,690.00	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
ED	4	15/05/2023	004605] PAGO FACT ENCUESTA		4,230.00	0.00	
ED	3	15/06/2023	004630] PAGO SERVICIO DESPACHO		10,000.00	0.00	
ED	2	13/07/2023	004650] PAGO LIQUIDACION FACT DICTAMEN		10,300.00	0.00	
ED	3	15/09/2023	004703] PAGO FACTS SADMUN		9,670.00	0.00	
ED	18	29/09/2023	004718] PAGO FACTS SADMUN		8,380.00	0.00	
ED	2	13/10/2023	004725] PAGO FACTS SADMUN		6,690.00	0.00	
ED	6	15/11/2023	004753] PAGO FACTS SECON		6,690.00	0.00	
ED	18	30/11/2023	004796] PAGO FACT SERVICIO CONTABILIDAD		6,960.00	0.00	
8270 3 333001			SISTEMA SADMUN	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
8270 3 333001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
8270 3 333001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,990.00	0.00	37,990.00
8270 3 333001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES)	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	
ED	13	16/02/2023	004545] PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		9,990.00	0.00	
ED	27	26/02/2023	004566] PAGO FACTURAS SISTEMA SADMUN		4,090.00	0.00	
ED	7	15/03/2023	004566] PAGO FACTURAS SADMUN		5,800.00	0.00	
ED	17	30/06/2023	004542] PAGO FACT SADMUN		2,900.00	0.00	
ED	16	31/08/2023	004587] PAGO FACTS SADMUN		12,470.00	0.00	
8270 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
8270 3 355001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
8270 3 355001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
8270 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	14,536.02	0.00	14,536.02
ED	10	25/04/2023	004595] CAJA CHICA		8,500.00	0.00	
ED	1	09/05/2023	004601] PAGO FACT MEDICAMENTO		4,326.70	0.00	
ED	13	18/09/2023	004713] PAGO FACT MEDICAMENTO		1,706.32	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
8270 3 375001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
8270 3 375001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	27,040.75	0.00	27,040.75
8270 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	18/06/2023	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		8,600.00	0.00	
ED	3	15/10/2023	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	04/12/2023	004774] HOSPEDAJE		2,180.25	0.00	
8270 3 382001			EVENTOS DIF	0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
8270 3 382001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
8270 3 382001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	34,713.94	0.00	34,713.94
ED	2	03/01/2023	004504] BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE REYES		13,457.35	0.00	
ED	3	03/01/2023	004505] PASTELAS PARA EVENTOS DIA DE REYES		8,990.00	0.00	
ED	5	06/01/2023	004507] BOLSAS DULCES EVENTO DIA DE RETVES		6,726.68	0.00	
ED	17	30/11/2023	004785] PAGO FACT 71857		2,061.28	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	
8270 3 385001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
8270 3 385001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
8270 3 385001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
8270 3 385001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO	0.00	118,650.96	0.00	118,650.96
ED	4	05/01/2023	004508] CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	6	11/01/2023	004509] MEDICINA CONSULTORIO		4,326.64	0.00	
ED	11	13/01/2023	004511] CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
ED	17	13/01/2023	004517] PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		5,336.96	0.00	
ED	18	16/01/2023	004518] LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA		9,000.00	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)

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	15	18/01/2023	004519	PAGO FACTURA MEDICAMENTO				
ED	20	18/01/2023	004520	CAJA CHICA		750.00	0.00	
ED	22	23/01/2023	004522	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		10,300.00	0.00	
ED	31	31/01/2023	004531	CAJA CHICA		3,072.00	0.00	
ED	32	31/01/2023	004532	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		10,000.00	0.00	
ED	6	15/02/2023	004538	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS		7,183.12	0.00	
ED	8	15/02/2023	004540	CAJA CHICA		5,884.48	0.00	
ED	15	16/02/2023	004547	MEDICAMENTO CONSULTORIO		10,000.00	0.00	
ED	20	28/02/2023	004551	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS DI		4,397.89	0.00	
ED	1	02/03/2023	004550	PAGO FACTURA 0164		5,054.48	0.00	
ED	15	21/03/2023	004573	PAGO FACTURA MEDICAMENTO		4,470.48	0.00	
ED	18	27/03/2023	004578	APOYO SISTEMA DIF COLECTA ANUAL		3,488.16	0.00	
ED	2	15/05/2023	004603	OTROS GASTOS ADMIN		5,000.00	0.00	
ED	15	31/05/2023	004618	PAGO MEDICINA		3,540.00	0.00	
ED	3	05/06/2023	004627	COMPRA EQUIPO RE REHABILITACION		2,085.30	0.00	
ED	4	15/06/2023	004672	PAGO SERVICIO INTERNET		2,973.78	0.00	
8270 5			BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
8270 5 511001			MUEBLES DE OFICINA		0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
8270 5 511001 000001			D.I.F DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
8270 5 511001 000001 000001			D.I.F. DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
8270 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO		0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
ED	35	12/06/2023	004506	ESCRITORIO PARA ORDINA		2,889.00	0.00	2,889.00
GRAN TOTAL...:					4,897,042.32	50,770,692.45	50,770,692.45	30,834,939.82