DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:38p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	**206,585.66**	**8,841,265.34**	**8,987,343.69**	**60,507.31**
1112			Bancos/Tesorería	**206,585.66**	**8,841,265.34**	**8,987,343.69**	**60,507.31**
DD	18	15/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	26/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	10/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	16	21/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	170,356.26	8,841,265.34	8,987,343.69	24,277.91
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	170,346.98	8,841,265.34	8,987,343.69	24,268.63
D	7	04/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	135,642.00	
D	4	09/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	41,047.20	
D	5	09/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	38,702.40	
D	1	10/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	23,114.00	
D	2	10/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	25,576.20	
D	3	10/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	24,827.00	
D	8	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.48	0.00	
D	8	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		96.12	0.00	
D	14	16/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	195,444.72	
D	6	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)		0.00	10,028.20	
D	10	19/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	17,916.30	
D	11	20/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
D	12	24/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)		0.00	26,268.20	
D	15	24/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	38,370.80	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	196,444.72	
D	1	01/02/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		65.24	0.00	
D	3	03/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZA VALENZUELA)		0.00	32,580.60	
D	4	03/02/2023	ANTICIPO A PROVEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS) SOBRE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.		0.00	20,880.00	
D	5	03/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	132,592.00	
D	6	05/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	38,618.00	
D	9	05/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	64,449.10	
D	8	13/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	195,444.72	
D	7	17/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV)		0.00	13,436.72	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4.00	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4.00	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4.00	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.64	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.64	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.64	
D	2	01/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	195,444.72	
D	6	01/03/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		39.75	0.00	
D	1	03/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	15,747.10	
D	14	09/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV		0.00	1,190.00	
D	3	15/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	196,944.62	
D	4	21/03/2023	PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	4,581.80	
D	7	21/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	56,602.60	
D	9	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	51,361.10	
D	12	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	18,462.00	
D	16	26/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	25,200.03	
D	13	28/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	201,526.42	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.64	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.64	
D	8	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	60,982.40	
D	10	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	8,700.00	
D	11	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DEL 50 % FALTANTE A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	20,880.00	
D	9	01/04/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		13.54	0.00	
D	6	03/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRANAU)		0.00	13,999.59	
D	3	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	3,703.01	
D	4	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	2,430.01	
D	5	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	31,699.99	
D	7	14/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	199,526.42	
D	2	24/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	20,334.00	
D	1	25/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	4,996.60	
D	8	28/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	202,526.42	
D	10	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	4.00	
D	10	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.64	
D	3	01/05/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		16.55	0.00	
D	1	03/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	5,800.00	
D	2	04/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	54,160.40	
D	5	05/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	26,772.70	
D	13	07/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	21,660.00	
D	14	07/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	23,265.00	
D	15	07/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	31,674.94	
D	8	09/05/2023	GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	16,500.00	
D	9	11/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA)		0.00	13,600.00	
D	6	13/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	199,526.42	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	4.00	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	0.64	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	4.00	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	0.64	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	4.00	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	0.64	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	4.00	
D	4	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	0.64	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	206,376.24	
D	1	01/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	48,960.00	
D	2	01/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	45,017.70	
D	6	01/06/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.		6.30	0.00	
D	3	05/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	7,792.50	
D	10	11/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	3,200.00	
D	11	11/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	29,650.00	
D	4	17/06/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	202,307.71	
D	7	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.00	
D	7	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.64	
D	7	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4.00	
D	7	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	0.64	
D	5	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		17.18	0.00	
D	3	04/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	200,307.71	
D	1	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	52,985.50	
D	2	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	39,356.50	
D	4	14/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	200,307.71	
D	8	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	25,084.20	
D	9	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	33,910.50	
D	7	24/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	27,260.00	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	4.00	
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	0.64	
D	3	01/08/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		5.08	0.00	
D	2	02/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)		0.00	6,021.79	
D	7	04/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	200,307.71	
D	8	15/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	206,307.71	
D	9	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	33,340.00	
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.64	
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4.00	
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.64	
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4.00	
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.64	
D	5	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	37,915.50	
D	6	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,842.40	
D	1	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1.89	0.00	
D	6	01/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	10,281.76	
D	3	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	212,467.26	
D	7	08/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)		0.00	1,820.00	
D	8	11/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	250,817.92	
D	9	12/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	70,486.00	
D	4	14/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	201,467.26	
D	10	14/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)		0.00	13,437.00	
D	11	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPERADORA PUNTO CAYAO)		0.00	7,380.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	19	01/10/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.45	0.00	
D	1	02/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,658.20	
D	13	03/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.10	
D	10	04/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,930.00	
D	14	04/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,730.10	
D	16	04/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	155,676.23	
D	11	05/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,000.00	
D	17	05/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	52,791.06	
D	12	09/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,048.10	
D	15	10/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,100.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	12/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,568.40	
D	18	17/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	204,442.23	
D	3	18/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,000.00	
D	4	18/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.00	
D	5	19/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,000.00	
D	6	25/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.03	
D	7	26/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,343.20	
D	8	27/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,069.05	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	4.00	
D	9	31/10/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.64	
D	17	01/11/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1.11	0.00	
D	1	03/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,000.00	
D	16	03/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV)		0.00	4,000.00	
D	19	03/11/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	203,442.23	
D	2	06/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.18	
D	3	07/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,000.00	
D	4	09/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,000.02	
D	5	09/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)		0.00	12,824.99	
D	6	09/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)		0.00	11,884.20	
D	9	09/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	1,442.09	
D	29	09/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		0.00	14,646.69	
D	10	10/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.66	
D	11	13/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,067.29	
D	27	13/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO).		0.00	12,276.14	
D	12	15/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.00	
D	13	16/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.37	
D	20	16/11/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2023.		0.00	210,442.23	
D	14	21/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,000.00	
D	15	21/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)		0.00	11,838.79	
D	28	21/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		0.00	4,178.92	
D	7	22/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.42	
D	8	22/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,000.40	
D	25	24/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	4,000.00	
D	24	27/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	2,700.29	
D	23	28/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	5,000.00	
D	22	29/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	8,784.28	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4.00
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.64

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	18	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	21	30/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	2,000.00	
D	26	30/11/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	3,000.00	
D	2	01/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2023		1.65	0.00	
D	3	01/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2023.		0.00	203,442.23	
D	21	04/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)		0.00	15,000.00	
D	15	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	33,060.00	
D	16	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	29,000.00	
D	17	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	30,630.00	
D	19	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	21,460.00	
D	20	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	30,130.00	
D	23	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIAIRO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	4,000.00	
D	4	06/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2023.		0.00	228,878.84	
D	9	06/12/2023	PAGO DE FCATURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	107,634.00	
D	24	06/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	3,000.00	
D	7	07/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	147,237.98	
D	6	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		0.00	787,740.63	
D	25	08/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	5,053.07	
D	13	09/12/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	31,415.00	
D	18	09/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	34,130.00	
D	22	18/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ARANZUZU BURRUEL LOPEZ)		0.00	14,500.00	
D	8	19/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)		0.00	3,016.00	
D	10	19/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)		0.00	15,000.00	
D	12	19/12/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM COM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	20,300.00	
D	26	19/12/2023	Pago de Documentos: C5-5816, C5-5825, C5-5854, C5-5874, C5- 5883, C5- 5890		0.00	30,613.45	
D	11	21/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)		0.00	15,000.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	1	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.64	
EC	1	19/01/2023	0000032-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	37,497.11	
EC	1	14/02/2023	0000033-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	89,561.36	
EC	2	03/03/2023	0000035-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	45,738.91	
EC	4	10/03/2023	0000037-C--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	0000036-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	30,635.03	
EC	1	28/03/2023	0000034-C--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	1	03/04/2023	0000038-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	31,050.98	
EC	2	27/04/2023	0000039-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	43,842.66	
EC	1	18/05/2023	0000040-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,668.00	
EC	1	14/07/2023	0000041-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	2	14/07/2023	0000042-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	90,721.22	
EC	3	14/07/2023	0000043-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	91,992.06	
EC	4	24/07/2023	0000044-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,000.00	
EC	1	31/08/2023	0000045-C--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	0000046-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	108,233.88	
EC	1	08/11/2023	0000047-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	91,182.88	
EC	1	01/12/2023	0000048-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,112.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		35,000.00	0.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		225,000.00	0.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		100,000.00	0.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		40,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		192,000.00	0.00	
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,000.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		210,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		94,000.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		235,000.00	0.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		230,000.00	0.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		93,000.00	0.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		320,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		165,000.00	0.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		60,000.00	0.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,000.00	0.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		235,000.00	0.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		225,000.00	0.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		100,000.00	0.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,000.00	0.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,000.00	0.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		220,000.00	0.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,000.00	0.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		230,000.00	0.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		150,000.00	0.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		900,000.00	0.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		165,000.00	0.00	
IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**66,934.37**	**9,890,547.12**	**9,883,841.00**	**73,640.49**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**0.00**	**9,830,736.00**	**9,830,736.00**	**0.00**
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,830,736.00	9,830,736.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,791,000.00	8,791,000.00	0.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,000.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		225,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	225,000.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		250,000.00	0.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		100,000.00	0.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	100,000.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		40,000.00	0.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	40,000.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		192,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	192,000.00	
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,000.00	0.00	
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,000.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	210,000.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		210,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		94,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	94,000.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		235,000.00	0.00	
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	235,000.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		230,000.00	0.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	230,000.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		93,000.00	0.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	93,000.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		320,000.00	0.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		165,000.00	0.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	165,000.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		60,000.00	0.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	60,000.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,000.00	0.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5,000.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		235,000.00	0.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	235,000.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		225,000.00	0.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	225,000.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		100,000.00	0.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	100,000.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,000.00	0.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,000.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,000.00	0.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,000.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		220,000.00	0.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	220,000.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,000.00	0.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	20,000.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		230,000.00	0.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	230,000.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		150,000.00	0.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	150,000.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	900,000.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		900,000.00	0.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		165,000.00	0.00	
IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	165,000.00	
IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,039,736.00	1,039,736.00	0.00
IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		332,648.00	0.00	
IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	332,648.00	
IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		91,208.00	0.00	
IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	91,208.00	
IA	10	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		151,630.00	0.00	
IA	10	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	151,630.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**39,807.11**	**59,811.12**	**53,105.00**	**46,513.23**
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,867.95	20,500.00	20,500.00	23,867.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	2,059.00	20,500.00	20,500.00	2,059.00
D	8	09/05/2023	GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		16,500.00	0.00	
D	10	27/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	16,500.00	
D	1	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,000.00	
EC	4	24/07/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES		4,000.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	39,311.12	32,605.00	6,706.13
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	6,706.10	0.00	6,706.11
D	9	06/12/2023	PAGO DE FCATURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		6,706.10	0.00	
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	14	09/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV		1,190.00	0.00	
D	15	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON WEB S DE RL DE CV)		0.00	1,190.00	
1123 4 000009			GRANAU	0.00	0.02	0.00	0.02
D	6	03/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRANAU)		0.02	0.00	
1123 4 000010			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	31,415.00	31,415.00	0.00
D	13	09/12/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA		31,415.00	0.00	
D	14	29/12/2023	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA) POLIZA DIARIO 13 DE DICIEMBRE		0.00	31,415.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**27,127.26**	**0.00**	**0.00**	**27,127.26**
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**5,049.00**	**0.00**	**0.00**	**5,049.00**
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	**5,049.00**	**0.00**	**0.00**	**5,049.00**
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**67,001.00**	**0.00**	**0.00**	**67,001.00**
1233			Edificios no Habitacionales	**67,001.00**	**0.00**	**0.00**	**67,001.00**

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1233 1	EDIFICIOS		67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
	1233 1 000001	EDIFICIO DIF		1.00	0.00	0.00	1.00
	1233 1 000002	CASA INAPAM		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	1240	Bienes Muebles		**675,949.17**	**14,646.69**	**0.00**	**690,595.86**
	1241	Mobiliario y Equipo de Administración		**243,588.79**	**0.00**	**0.00**	**243,588.79**
	1241 1	Muebles de Oficina y Estantería		66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
	1241 1 000001	ADMINISTRACION		58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
	1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA		100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO		1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
	1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA		1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
	1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	1241 1 000001 000006	4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS		9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
	1241 1 000001 000007	12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)		6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
	1241 1 000001 000008	TRES LIBREROS DE MADERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000001 000009	DOS ANAQUELES METÁLICOS		100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000010	4 ESCRITORIOS METÁLICOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	1241 1 000001 000011	ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000001 000012	CREDENZA L-3000 DE MELAMINA		2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
	1241 1 000001 000013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)		2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
	1241 1 000001 000014	DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR		805.00	0.00	0.00	805.00
	1241 1 000001 000015	4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 1 000001 000016	SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107		1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
	1241 1 000001 000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO		2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
	1241 1 000002	ANCIANOS		5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
	1241 1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)		750.00	0.00	0.00	750.00
	1241 1 000002 000004	DOS ESTÁNTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)		600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000003	REHABILITACION FISICA		1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA		1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		46,418.00	0.00	0.00	46,418.00
	1241 2 000001	ADMINISTRACION		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA		400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 2 000002	ANCIANOS		39,818.00	0.00	0.00	39,818.00
	1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1241 2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	1241 2 000002 000007	ANDADERAS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 2 000002 000008	BASTONES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	1241 2 000002 000009	LICUADORA METALICA MONAT		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000013	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)		200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000002 000014	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)		200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000002 000015	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)		200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000002 000016	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)		200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 2 000002 000017	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)		200.00	0.00	0.00	200.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 2 000002 000018	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000036	1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000037	1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000038	1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000039	TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000040	1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000041	1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002	DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
	1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**15,293.00**	**0.00**	**0.00**	**15,293.00**
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
	1242 1 000001		ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	**51,590.00**	**14,646.69**	**0.00**	**66,236.69**
	1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	14,646.69	0.00	66,236.69
	1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACIÓN # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000004		REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.69	0.00	14,646.69
	1243 1 000004 000001		ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO	0.00	14,646.69	0.00	14,646.69
DD		22 01/11/2023	1003863| ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO		14,646.69	0.00	
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	**309,635.00**	**0.00**	**0.00**	**309,635.00**
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001		ADMINISTRACION	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1244 1 000001 000004		HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**55,842.38**	**0.00**	**0.00**	**55,842.38**
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002		ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
	1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**396,084.52**	**0.00**	**0.00**	**396,084.52**
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**396,084.52**	**0.00**	**0.00**	**396,084.52**
	1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001		ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001		ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**6,591,575.63**	**8,427,021.14**	**10,249,683.93**	**8,414,238.42**
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**169,529.91**	**5,464,115.97**	**6,416,196.61**	**1,121,610.55**
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	408,683.95	408,683.95	0.00
D		7 31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	206,376.24	
D		7 31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		206,376.24	0.00	
D		4 17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	202,307.71	
D		4 17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		202,307.71	0.00	
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	169,529.91	5,055,432.02	5,320,380.64	434,478.53
	2111 3 000001		NOMINAS	169,529.91	5,055,432.02	5,320,380.64	434,478.53
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	4,267,691.39	4,463,133.62	229,775.80
D		14 16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	195,444.72	
D		14 16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		195,444.72	0.00	
D		13 31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	196,444.72	
D		13 31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		196,444.72	0.00	
D		8 13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	195,444.72	
D		8 13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		195,444.72	0.00	
D		2 01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	195,444.72	
D		2 01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		195,444.72	0.00	
D		3 15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	201,526.42	
D		3 15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		196,944.62	0.00	
D		4 21/03/2023	'PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		4,581.80	0.00	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	201,526.42	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		201,526.42	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	199,526.42	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		199,526.42	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	202,526.42	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		202,526.42	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	199,526.42	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		199,526.42	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	200,307.71	
D	3	04/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		200,307.71	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	200,307.71	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		200,307.71	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	200,307.71	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		200,307.71	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	206,307.71	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		206,307.71	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	212,467.26	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		212,467.26	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	201,467.26	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		201,467.26	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	208,467.29	
D	16	04/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		155,676.23	0.00	
D	17	05/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		52,791.06	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	204,442.23	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		204,442.23	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	203,442.23	
D	19	03/11/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		203,442.23	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	210,442.23	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		210,442.23	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	203,442.23	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		203,442.23	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	228,878.84	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		228,878.84	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	195,442.23	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS	135,146.34	787,740.63	857,247.02	204,652.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	857,247.02	
D	6	08/12/2023	'PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		787,740.63	0.00	
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
2111 4			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	687,132.02	687,132.02
2111 4 000001			APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDAS (FOVISSTE)	0.00	0.00	170,546.54	170,546.54
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	56,247.71	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	57,134.91	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	57,163.92	
2111 4 000002			APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO (CONSAR)	0.00	0.00	176,515.66	176,515.66
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	58,216.37	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	59,134.63	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	59,164.66	
2111 4 000003			APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSTE)	0.00	0.00	340,069.82	340,069.82
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	112,157.93	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	113,927.02	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	113,984.87	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**745,789.68**	**2,420,543.75**	**2,250,995.77**	**576,241.70**
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	745,789.68	2,420,543.75	2,250,995.77	576,241.70
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	11,838.79	11,838.79	3,893.68
D	15	21/11/2023	'GATRD41| A 653|30/01/2023|0000311.89| 1|003457|		2,261.21	0.00	
D	15	21/11/2023	'GATRD41| A 678|28/03/2023|0000472.75| 1|003461|		3,427.41	0.00	
D	15	21/11/2023	'GATRD41| A 698|16/05/2023|0000000512| 1|003572|		3,712.00	0.00	
D	15	21/11/2023	'GATRD41| A 724|23/08/2023|0000000000| 1|003720|		2,438.17	0.00	
DD	11	30/01/2023	'GATRD41| A 653|30/01/2023|0000311.89|1.0000|003457|REFACCIONES PARA MANTE		0.00	2,261.21	
DD	3	28/03/2023	'GATRD41| A 678|28/03/2023|0000472.75|1.0000|003461| REFACCIONES Y MANO DE		0.00	3,427.41	
DD	3	16/05/2023	'GATRD41| A 698|16/05/2023|0000512.00|1.0000|003572| MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	3,712.00	
DD	4	23/08/2023	'GATRD41| A 724|23/08/2023|0000000.00|1.0000|003720| MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	2,438.17	
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	79,749.60	993,558.60	935,607.11	21,798.11
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2801|01/12/2022|0000455.26| 1|003396|		3,300.60	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2816|02/12/2022|0000110.36| 1|003397|		800.10	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2827|03/12/2022|0000000000| 1|003394|		1,075.20	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2839|05/12/2022|0000000000| 1|003388|		4,597.70	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2848|06/12/2022|0000413.79| 1|003386|		3,000.00	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2858|07/12/2022|0000419.88| 1|003393|		3,044.10	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2872|08/12/2022|0000537.94| 1|003395|		3,900.10	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2882|09/12/2022|0000000000| 1|003389|		3,856.00	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2895|10/12/2022|0000137.93| 1|003390|		1,000.00	0.00	
D	4	09/01/2023	'17 | C5-2907|12/12/2022|0000555.31| 1|003391|		4,026.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	09/01/2023	17 | C5-2922|13/12/2022|0000531.54| 1|003392|		3,853.70	0.00	
D	4	09/01/2023	17 | C5-2928|14/12/2022|0000000000| 1|003387|		4,486.10	0.00	
D	4	09/01/2023	17 | C5-2941|15/12/2022|0000566.57| 1|003385|		4,107.60	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-2950|16/12/2022|0000910.83| 1|003399|		6,603.50	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-2963|17/12/2022|0000000000| 1|003398|		1,200.00	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-2980|19/12/2022|0000952.87| 1|003403|		6,908.30	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-2986|20/12/2022|0000214.62| 1|003402|		1,556.00	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3000|21/12/2022|0000350.36| 1|003401|		2,540.10	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3004|22/12/2022|0000385.09| 1|003405|		2,791.90	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3013|23/12/2022|0000205.21| 1|003404|		1,487.80	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3030|26/12/2022|0000000000| 1|003407|		3,274.50	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3037|27/12/2022|0000000000| 1|003406|		1,100.00	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3043|28/12/2022|0000372.43| 1|003408|		2,700.10	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3052|29/12/2022|0000547.81| 1|003400|		3,971.60	0.00	
D	5	09/01/2023	17 | C5-3064|30/12/2022|0000630.15| 1|003409|		4,568.60	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3191|14/01/2023|0000165.59| 1|003469|		1,200.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3098|04/01/2023|0000693.37| 1|003459|		5,026.90	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3109|05/01/2023|0000496.74| 1|003462|		3,601.40	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3119|06/01/2023|0000490.97| 1|003465|		3,559.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3136|09/01/2023|0000742.66| 1|003464|		5,384.30	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3151|10/01/2023|00000470.9| 1|003466|		3,414.00	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3159|11/01/2023|0000441.72| 1|003468|		3,202.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3170|12/01/2023|00000344.9| 1|003467|		2,500.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3179|13/01/2023|0000932.57| 1|003470|		6,761.10	0.00	
D	15	24/01/2023	17 | C5-3087|03/01/2023|0000513.12| 1|003458|		3,720.10	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3348|31/01/2023|0000765.03| 1|003489|		5,546.50	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3302|26/01/2023|0000633.94| 1|003483|		4,596.10	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3314|27/01/2023|0000641.45| 1|003485|		4,650.50	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3324|28/01/2023|0000151.66| 1|003486|		1,099.50	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3337|30/01/2023|0001111.94| 1|003487|		8,061.60	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3213|17/01/2023|0000413.79| 1|003472|		3,000.00	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3224|18/01/2023|0000809.19| 1|003473|		5,866.60	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3234|19/01/2023|0000544.51| 1|003474|		3,947.70	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3243|20/01/2023|0000716.65| 1|003477|		5,195.70	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3256|21/01/2023|0000488.97| 1|003478|		3,545.00	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3269|23/01/2023|0000000000| 1|003475|		3,750.30	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3282|24/01/2023|00000619.2| 1|003476|		4,489.20	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3292|25/01/2023|0000892.44| 1|003482|		6,470.20	0.00	
D	9	05/02/2023	17 | C5-3203|16/01/2023|0000583.48| 1|003471|		4,230.20	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3485|15/02/2023|0000855.34| 1|003496|		6,201.20	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3398|04/02/2023|00000206.9| 1|003484|		1,500.00	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3444|10/02/2023|0000671.94| 1|003492|		4,871.60	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3453|11/02/2023|0000243.34| 1|003493|		1,764.20	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3463|13/02/2023|0000614.18| 1|003494|		4,452.80	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3476|14/02/2023|0000820.73| 1|003495|		5,950.30	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3357|01/02/2023|0000634.29| 1|003479|		4,598.60	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3368|02/02/2023|0000813.66| 1|003480|		5,899.00	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3410|05/02/2023|0000759.46| 1|003481|		5,506.10	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3412|07/02/2023|0000780.18| 1|003488|		5,656.30	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3424|08/02/2023|00000718.9| 1|003490|		5,212.00	0.00	
D	7	21/03/2023	17 | C5-3434|09/02/2023|0000688.34| 1|003491|		4,990.50	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	24/03/2023 '17	C5-3600|28/02/2023|0000447.48| 1|003513|		3,244.20	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3507|23/02/2023|0000693.79| 1|003507|		5,030.00	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3564|24/02/2023|0000969.19| 1|003508|		7,026.60	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3571|25/02/2023|0000413.79| 1|003509|		3,000.00	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3583|27/02/2023|0000885.97| 1|003510|		6,423.30	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3498|16/02/2023|0000442.76| 1|003497|		3,210.00	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3506|17/02/2023|0000741.26| 1|003498|		5,374.10	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3519|18/02/2023|0000319.89| 1|003500|		2,319.20	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3527|20/02/2023|0000460.43| 1|003502|		3,338.10	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3545|21/02/2023|0000748.92| 1|003504|		5,429.70	0.00	
D	9	24/03/2023 '17	C5-3550|22/02/2023|0000960.81| 1|003506|		6,965.90	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3755|14/03/2023|0000913.85| 1|003520|		6,625.40	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3769|15/03/2023|0000703.83| 1|003521|		5,102.80	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3640|04/03/2023|0000510.36| 1|003511|		3,700.10	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3659|06/03/2023|00000688.9| 1|003503|		4,994.50	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3674|07/03/2023|0000609.66| 1|003505|		4,420.00	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3685|08/03/2023|00000954.7| 1|003514|		6,921.60	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3696|09/03/2023|0000731.06| 1|003516|		5,300.20	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3606|10/03/2023|0000549.52| 1|003499|		3,984.00	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3710|10/03/2023|0000402.77| 1|003517|		2,920.10	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3721|11/03/2023|0000083.82| 1|003518|		607.70	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3736|12/03/2023|0000883.48| 1|003519|		6,405.20	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3619|02/03/2023|0000482.77| 1|003501|		3,500.10	0.00	
D	8	31/03/2023 '17	C5-3632|03/03/2023|0000896.65| 1|003515|		6,500.70	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3775|16/03/2023|00000551.9| 1|003530|		4,001.30	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3792|17/03/2023|0000638.36| 1|003531|		4,628.10	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3803|18/03/2023|0000179.31| 1|003532|		1,300.00	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3907|29/03/2023|0000634.41| 1|003540|		4,599.50	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3924|30/03/2023|0000498.99| 1|003542|		3,617.70	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3926|30/03/2023|00000206.9| 1|003541|		1,500.00	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3934|31/03/2023|00000366.5| 1|003543|		2,657.10	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3816|20/03/2023|0000282.76| 1|003533|		2,050.00	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3822|21/03/2023|00000820.4| 1|003534|		5,947.90	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3838|22/03/2023|0000683.96| 1|003544|		4,958.70	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3843|24/03/2023|0000526.44| 1|003536|		3,816.70	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3857|24/03/2023|0000620.74| 1|003535|		4,500.40	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3864|25/03/2023|0000137.93| 1|003537|		1,000.00	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3881|27/03/2023|0000735.54| 1|003538|		5,332.70	0.00	
D	2	04/05/2023 '17	C5-3895|28/03/2023|0000586.25| 1|003539|		4,250.30	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-3944|03/04/2023|0000000000| 1|003575|		3,000.20	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-4055|15/04/2023|0000000000| 1|003579|		3,500.20	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-4062|17/04/2023|0000000000| 1|003582|		2,200.10	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-3965|04/04/2023|0000000000| 1|003576|		1,500.00	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-4007|13/04/2023|0000000000| 1|003577|		6,100.00	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-4016|13/04/2023|0000000000| 1|003578|		2,200.30	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-4029|13/04/2023|0000000000| 1|003580|		4,683.80	0.00	
D	5	05/05/2023 '17	C5-4045|14/04/2023|0000000000| 1|003581|		3,588.10	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4072|16/04/2023|0000137.93| 1|003595|		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4206|01/05/2023|0000000000| 1|003606|		3,990.60	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4188|28/04/2023|0000000000| 1|003604|		3,500.30	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4199|29/04/2023|0000000000| 1|003605|		5,500.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023 '17	C5-4082|17/04/2023|0000478.73| 1|003596|		3,470.80	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4097|18/04/2023|0000667.63| 1|003597|		4,840.30	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4107|19/04/2023|0000698.94| 1|003600|		5,067.30	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4123|20/04/2023|00000365.6| 1|003601|		2,650.60	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4128|21/04/2023|0000372.43| 1|003602|		2,700.10	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4156|24/04/2023|0000907.64| 1|003603|		6,580.40	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4163|26/04/2023|0000000000| 1|003598|		5,100.20	0.00	
D	1	01/06/2023 '17	C5-4175|27/04/2023|0000000000| 1|003599|		4,559.40	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4228|02/05/2023|0000822.14| 1|003614|		5,960.50	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4221|03/05/2023|0000000000| 1|003583|		1,500.00	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4238|04/05/2023|0000000000| 1|003584|		3,800.30	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4248|05/05/2023|0000000000| 1|003585|		3,373.70	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4372|16/05/2023|0000000000| 1|003593|		4,850.20	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4268|08/05/2023|0000000000| 1|003586|		2,200.00	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4279|08/05/2023|0000000000| 1|003587|		2,430.30	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4292|09/05/2023|0000000000| 1|003588|		5,373.40	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4303|11/05/2023|0000000000| 1|003589|		4,874.90	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4319|11/05/2023|0000000000| 1|003591|		1,365.00	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4336|12/05/2023|0000000000| 1|003590|		3,421.70	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4350|13/05/2023|0000000000| 1|003592|		3,838.00	0.00	
D	2	01/06/2023 '17	C5-4360|15/05/2023|0000000000| 1|003594|		2,029.70	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4381|16/05/2023|0000614.37| 1|003633|		4,454.20	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4397|17/05/2023|0000506.33| 1|003620|		3,670.90	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4410|18/05/2023|0000420.69| 1|003624|		3,050.00	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4419|19/05/2023|0000620.69| 1|003623|		4,500.00	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4430|20/05/2023|0000281.68| 1|003631|		2,042.20	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4444|22/05/2023|0000675.86| 1|003632|		4,900.00	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4456|23/05/2023|0000437.49| 1|003626|		3,171.80	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4478|24/05/2023|0000744.84| 1|003622|		5,400.10	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4491|25/05/2023|0000275.86| 1|003621|		2,000.00	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4501|26/05/2023|0000600.17| 1|003625|		4,351.20	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4511|27/05/2023|0000275.88| 1|003628|		2,000.10	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4529|29/05/2023|0000440.41| 1|003630|		3,193.00	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4541|30/05/2023|0000717.03| 1|003629|		5,198.50	0.00	
D	1	06/07/2023 '17	C5-4554|31/05/2023|0000697.03| 1|003627|		5,053.50	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4716|15/06/2023|0000475.17| 1|003638|		3,445.00	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4688|13/06/2023|0000592.77| 1|003635|		4,297.60	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4704|14/06/2023|0000505.54| 1|003643|		3,665.20	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4576|01/06/2023|0000504.66| 1|003640|		3,658.80	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4605|05/06/2023|0000295.89| 1|003639|		2,145.20	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4621|06/06/2023|0000618.55| 1|003641|		4,484.50	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4628|07/06/2023|0000688.74| 1|003636|		4,993.40	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4638|08/06/2023|0000296.55| 1|003642|		2,150.00	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4650|09/06/2023|0000496.61| 1|003634|		3,600.40	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4665|10/06/2023|0000470.97| 1|003637|		3,414.50	0.00	
D	2	06/07/2023 '17	C5-4683|12/06/2023|0000483.02| 1|003644|		3,501.90	0.00	
D	8	20/07/2023 '17	C5-4728|16/06/2023|0000662.08| 1|003648|		4,800.10	0.00	
D	8	20/07/2023 '17	C5-755|21/06/2023|0000482.76| 1|003647|		3,500.00	0.00	
D	8	20/07/2023 '17	C5-4819|27/06/2023|0000430.92| 1|003645|		3,124.20	0.00	
D	8	20/07/2023 '17	C5-4835|28/06/2023|0000170.74| 1|003652|		1,237.90	0.00	
D	8	20/07/2023 '17	C5-4766|23/06/2023|0000376.22| 1|003649|		2,727.60	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	20/07/2023	17 | C5-4777|23/06/2023|0000595.08| 1|003650|		4,314.30	0.00	
D	8	20/07/2023	17 | C5-4805|26/06/2023|0000604.15| 1|003646|		4,380.10	0.00	
D	8	20/07/2023	17 | C5-4806|26/06/2023|0000137.93| 1|003651|		1,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4872|05/07/2023|0000275.86| 1|003689|		2,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4877|06/07/2023|0000000000| 1|003680|		4,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4979|14/07/2023|0000496.55| 1|003687|		3,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4946|12/07/2023|0000000000| 1|003685|		4,509.40	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4962|13/07/2023|0000000000| 1|003686|		4,800.20	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4891|07/07/2023|0000000000| 1|003681|		3,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4905|09/07/2023|0000413.83| 1|003682|		3,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4920|10/07/2023|0000000000| 1|003683|		4,100.20	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4933|11/07/2023|0000000000| 1|003684|		2,300.10	0.00	
D	9	20/07/2023	17 | C5-4993|15/07/2023|00000275.9| 1|003688|		2,000.30	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5083|02/08/2023|0000000000| 1|003690|		4,100.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5094|03/08/2023|0000000000| 1|003692|		3,000.20	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5101|04/08/2023|0000000000| 1|003691|		2,000.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5117|05/08/2023|0000000000| 1|003693|		4,900.70	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5211|15/08/2023|0000000000| 1|003695|		4,600.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5170|11/08/2023|0000000000| 1|003694|		2,667.80	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5198|14/08/2023|0000000000| 1|003698|		2,958.30	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5132|07/08/2023|0000000000| 1|003697|		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5139|08/08/2023|0000000000| 1|003696|		4,250.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5151|09/08/2023|0000000400| 1|003700|		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17 | C5-5162|10/08/2023|0000000000| 1|003699|		3,638.50	0.00	
D	6	31/08/2023	17 | C5-5007|17/07/2023|0000000000| 1|003679|		4,431.60	0.00	
D	6	31/08/2023	17 | C5-5018|18/07/2023|0000000000| 1|003678|		1,410.80	0.00	
D	1	02/10/2023	17 | C3-20742|30/09/2023|0000000000| 1|003728|		2,658.20	0.00	
D	13	03/10/2023	17 | C3-20789|02/10/2023|0000689.67| 1|003791|		5,000.10	0.00	
D	10	04/10/2023	17 | C3-20831|04/10/2023|0000000000| 1|003788|		3,930.00	0.00	
D	14	04/10/2023	17 | C3-20817|03/10/2023|00000514.5| 1|003792|		3,730.10	0.00	
D	11	05/10/2023	17 | C3-20859|05/10/2023|0000000000| 1|003789|		3,000.00	0.00	
D	12	09/10/2023	17 | C3-20900|06/10/2023|0000000000| 1|003790|		3,048.10	0.00	
D	15	10/10/2023	17 | C3-20979|09/10/2023|0000000000| 1|003793|		4,100.00	0.00	
D	2	12/10/2023	17 | C3-21020|11/10/2023|0000000000| 1|003776|		4,568.40	0.00	
D	3	18/10/2023	17 | C3-21148|17/10/2023|0000000000| 1|003777|		3,000.00	0.00	
D	4	18/10/2023	17 | C3-21112|16/10/2023|0000000000| 1|003778|		5,000.00	0.00	
D	5	19/10/2023	17 | C3-21177|18/10/2023|0000413.79| 1|003779|		3,000.00	0.00	
D	6	25/10/2023	17 | C3-21282|24/10/2023|0000000000| 1|003780|		5,000.03	0.00	
D	7	26/10/2023	17 | C3-21307|25/10/2023|0000000000| 1|003781|		3,343.20	0.00	
D	8	27/10/2023	17 | C3-21345|26/10/2023|0000000000| 1|003782|		4,069.05	0.00	
D	1	03/11/2023	117 | C3-21511|03/11/2023|0000000000| 1|003784|		2,000.00	0.00	
D	16	03/11/2023	117 | C3-21376|27/10/2023|0000551.72| 1|003783|		4,000.00	0.00	
D	2	06/11/2023	117 | C3-21572|06/11/2023|0000000000| 1|003785|		5,000.18	0.00	
D	3	07/11/2023	117 | C3-21589|07/11/2023|0000000000| 1|003786|		2,000.00	0.00	
D	4	09/11/2023	117 | C3-21611|08/11/2023|0000551.73| 1|003787|		4,000.02	0.00	
D	9	09/11/2023	117 | C3-21637|09/11/2023|0000198.91| 1|003796|		1,442.09	0.00	
D	10	10/11/2023	117 | C3-21651|10/11/2023|0000689.75| 1|003797|		5,000.66	0.00	
D	11	13/11/2023	117 | C3-21710|13/11/2023|0000561.01| 1|003798|		4,067.29	0.00	
D	12	15/11/2023	117 | C3-21737|14/11/2023|0000689.66| 1|003799|		5,000.00	0.00	
D	13	16/11/2023	117 | C3-21751|15/11/2023|0000689.71| 1|003800|		5,000.37	0.00	
D	14	21/11/2023	117 | C3-21809|17/11/2023|0000275.86| 1|003801|		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	22/11/2023	117 | C3-21872|21/11/2023|0000000000| 1|003794|		5,000.42	0.00	
D	8	22/11/2023	117 | C3-21889|22/11/2023|0000689.71| 1|003795|		5,000.40	0.00	
D	25	24/11/2023	117 | C3-21908|23/11/2023|0000551.72| 1|003852|		4,000.00	0.00	
D	24	27/11/2023	117 | C3-21942|24/11/2023|0000000000| 1|003853|		2,700.29	0.00	
D	23	28/11/2023	117 | C3-21987|27/11/2023|0000000000| 1|003854|		5,000.00	0.00	
D	22	29/11/2023	117 | C3-22015|28/11/2023|0000000000| 1|003855|		8,784.28	0.00	
D	21	30/11/2023	117 | C3-22045|29/11/2023|0000000000| 1|003856|		2,000.00	0.00	
D	26	30/11/2023	117 | C3-22065|30/11/2023|0000000000| 1|003857|		3,000.00	0.00	
D	23	05/12/2023	117 | C3-22156|04/12/2023|0000000000| 1|003877|		4,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5537|18/09/2023|0000000000| 1|003733|		5,000.20	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5245|18/08/2023|0000000000| 1|003736|		4,000.70	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5482|13/09/2023|0000000000| 1|003754|		3,100.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5488|14/09/2023|0000000000| 1|003755|		3,972.60	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5507|15/09/2023|0000000000| 1|003756|		4,950.60	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5514|16/09/2023|0000000000| 1|003757|		3,999.70	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5223|16/08/2023|0000000000| 1|003734|		3,661.20	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5237|17/08/2023|0000000000| 1|003735|		3,436.10	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5266|21/08/2023|0000000000| 1|003737|		5,929.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5277|22/08/2023|0000000000| 1|003738|		4,747.60	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5291|23/08/2023|0000000000| 1|003739|		3,900.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5299|24/08/2023|0000000000| 1|003741|		4,335.10	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5312|25/08/2023|0000415.23| 1|003743|		3,010.40	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5328|26/08/2023|0000000000| 1|003750|		1,500.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5338|28/08/2023|0000000000| 1|003744|		4,100.10	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5352|29/08/2023|0000000000| 1|003745|		5,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5365|30/08/2023|0000000000| 1|003747|		4,446.50	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5372|31/08/2023|0000000000| 1|003749|		3,250.20	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5380|04/09/2023|0000000000| 1|003740|		3,882.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5402|05/09/2023|0000000000| 1|003742|		5,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5414|07/09/2023|0000000000| 1|003746|		4,188.50	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5426|08/09/2023|0000000000| 1|003748|		3,338.50	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5431|08/09/2023|0000000000| 1|003751|		4,018.40	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5444|09/09/2023|0000000000| 1|003752|		4,023.80	0.00	
D	9	06/12/2023	117 | C5-5472|12/09/2023|0000000000| 1|003753|		4,136.70	0.00	
D	24	06/12/2023	117 | C3- 22178|05/12/2023|0000000000| 1|003878|		3,000.00	0.00	
D	25	08/12/2023	117 | C3-22210|06/12/2023|0000000000| 1|003879|		5,053.07	0.00	
D	26	19/12/2023	117 | C5-5816|08/12/2023|0000689.68| 1|003819|		5,000.21	0.00	
D	26	19/12/2023	117 | C5-5825|09/12/2023|0000000000| 1|003820|		5,000.00	0.00	
D	26	19/12/2023	117 | C5-5854|13/12/2023|0000000000| 1|003817|		5,699.50	0.00	
D	26	19/12/2023	117 | C5-5874|13/12/2023|0000000000| 1|003818|		4,913.43	0.00	
D	26	19/12/2023	117 | C5- 5883|14/12/2023|0000000000| 1|003816|		4,000.01	0.00	
D	26	19/12/2023	117 | C5- 5890|15/12/2023|0000000000| 1|003821|		6,000.30	0.00	
DD	12	15/01/2023	117 | C5-3087|03/01/2023|0000513.12|1.0000|003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,720.10	
DD	12	15/01/2023	117 | C5-3098|04/01/2023|0000693.37|1.0000|003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,026.90	
DD	12	15/01/2023	117 | C5-3109|05/01/2023|0000496.74|1.0000|003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,601.40	
DD	12	15/01/2023	117 | C5-3136|09/01/2023|0000742.66|1.0000|003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,384.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/01/2023	17 | C5-3119|06/01/2023|0000490.97|1.0000|003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,559.50	
DD	12	15/01/2023	17 | C5-3151|10/01/2023|0000470.90|1.0000|003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,414.00	
DD	12	15/01/2023	17 | C5-3170|12/01/2023|0000344.90|1.0000|003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,500.50	
DD	12	15/01/2023	17 | C5-3159|11/01/2023|0000441.72|1.0000|003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,202.50	
DD	12	15/01/2023	17 | C5-3191|14/01/2023|0000165.59|1.0000|003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.50	
DD	12	15/01/2023	17 | C5-3179|13/01/2023|0000932.57|1.0000|003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,761.10	
DD	13	21/01/2023	17 | C5-3203|16/01/2023|0000583.48|1.0000|003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,230.20	
DD	13	21/01/2023	17 | C5-3213|17/01/2023|0000413.79|1.0000|003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	13	21/01/2023	17 | C5-3243|20/01/2023|0000716.65|1.0000|003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,195.70	
DD	13	21/01/2023	17 | C5-3234|19/01/2023|0000544.51|1.0000|003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,947.70	
DD	13	21/01/2023	17 | C5-3224|18/01/2023|0000809.19|1.0000|003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,866.60	
DD	13	21/01/2023	17 | C5-3256|21/01/2023|0000488.97|1.0000|003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,545.00	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3337|30/01/2023|0001111.94|1.0000|003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,061.60	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3314|27/01/2023|0000641.45|1.0000|003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,650.50	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3324|28/01/2023|0000151.66|1.0000|003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,099.50	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3282|24/01/2023|0000619.20|1.0000|003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,489.20	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3269|23/01/2023|0000000.00|1.0000|003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,750.30	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3292|25/01/2023|0000892.44|1.0000|003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,470.20	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3302|26/01/2023|0000633.94|1.0000|003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,596.10	
DD	14	31/01/2023	17 | C5-3348|31/01/2023|0000765.03|1.0000|003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,546.50	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3368|02/02/2023|0000813.66|1.0000|003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,899.00	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3398|04/02/2023|0000206.90|1.0000|003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3410|05/02/2023|0000759.46|1.0000|003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,506.10	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3424|08/02/2023|0000718.90|1.0000|003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,212.00	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3434|09/02/2023|0000688.34|1.0000|003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,990.50	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3412|07/02/2023|0000780.18|1.0000|003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,656.30	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3485|15/02/2023|0000855.34|1.0000|003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,201.20	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3476|14/02/2023|0000820.73|1.0000|003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,950.30	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3463|13/02/2023|0000614.18|1.0000|003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,452.80	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3453|11/02/2023|0000243.34|1.0000|003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,764.20	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3444|10/02/2023|0000671.94|1.0000|003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,871.60	
DD	8	15/02/2023	17 | C5-3357|01/02/2023|0000634.29|1.0000|003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,598.60	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3583|27/02/2023|0000885.97|1.0000|003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,423.30	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3600|28/02/2023|0000447.48|1.0000|003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,244.20	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3506|17/02/2023|0000741.26|1.0000|003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,374.10	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3519|18/02/2023|0000319.89|1.0000|003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,319.20	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3527|20/02/2023|0000460.43|1.0000|003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,338.10	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3545|21/02/2023|0000748.92|1.0000|003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,429.70	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3550|22/02/2023|0000960.81|1.0000|003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,965.90	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3507|23/02/2023|0000693.79|1.0000|003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,030.00	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3564|24/02/2023|0000969.19|1.0000|003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,026.60	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3571|25/02/2023|0000413.79|1.0000|003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	9	28/02/2023	17 | C5-3498|16/02/2023|0000442.76|1.0000|003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,210.00	
DD	5	15/03/2023	17 | C5-3755|14/03/2023|0000913.85|1.0000|003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,625.40	
DD	5	15/03/2023	17 | C5-3769|15/03/2023|0000703.83|1.0000|003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,102.80	
DD	5	15/03/2023	17 | C5-3674|07/03/2023|0000609.66|1.0000|003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,420.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3640|04/03/2023|0000510.36|1.0000| 003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,700.10	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3685|08/03/2023|0000954.70|1.0000|003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,921.60	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3632|03/03/2023|0000896.65|1.0000|003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,500.70	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3696|09/03/2023|0000731.06|1.0000|003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,300.20	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3710|10/03/2023|0000402.77|1.0000|003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,920.10	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3721|11/03/2023|0000083.82|1.0000|003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	607.70	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3736|12/03/2023|0000883.48|1.0000|003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,405.20	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3606|10/03/2023|0000549.52|1.0000|003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,984.00	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3619|02/03/2023|0000482.77|1.0000|003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,500.10	
DD	5	15/03/2023	'17 | C5-3659|06/03/2023|0000688.90|1.0000|003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,994.50	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3838|22/03/2023|0000683.96|1.0000|003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,958.70	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3934|31/03/2023|0000366.50|1.0000|003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,657.10	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3924|30/03/2023|0000498.99|1.0000|003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,617.70	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3926|30/03/2023|0000206.90|1.0000|003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3907|29/03/2023|0000634.41|1.0000|003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,599.50	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3895|28/03/2023|0000586.25|1.0000|003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,250.30	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3881|27/03/2023|0000735.54|1.0000|003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,332.70	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3864|25/03/2023|0000137.93|1.0000|003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3857|24/03/2023|0000620.74|1.0000|003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,500.40	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3843|24/03/2023|0000526.44|1.0000|003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,816.70	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3822|21/03/2023|0000820.40|1.0000|003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,947.90	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3803|18/03/2023|0000179.31|1.0000|003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	10	31/03/2023	'17 | C5-3816|20/03/2023|0000282.76|1.0000|003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,050.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/03/2023	17 | C5-3792|17/03/2023|0000638.36|1.0000|003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,628.10	
DD	10	31/03/2023	17 | C5-3775|16/03/2023|0000551.90|1.0000|003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,001.30	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-4062|17/04/2023|0000000.00|1.0000|003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.10	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-4045|14/04/2023|0000000.00|1.0000|003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,588.10	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-4029|13/04/2023|0000000.00|1.0000|003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,683.80	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-4055|15/04/2023|0000000.00|1.0000|003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,500.20	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-4016|13/04/2023|0000000.00|1.0000|003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.30	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-4007|13/04/2023|0000000.00|1.0000|003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,100.00	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-3965|04/04/2023|0000000.00|1.0000|003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	19	17/04/2023	17 | C5-3944|03/04/2023|0000000.00|1.0000|003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.20	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4188|28/04/2023|0000000.00|1.0000|003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,500.30	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4199|29/04/2023|0000000.00|1.0000|003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,500.00	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4156|24/04/2023|0000907.64|1.0000|003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,580.40	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4128|21/04/2023|0000372.43|1.0000|003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,700.10	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4123|20/04/2023|0000365.60|1.0000|003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,650.60	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4097|18/04/2023|0000667.63|1.0000|003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,840.30	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4163|26/04/2023|0000000.00|1.0000|003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,100.20	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4107|19/04/2023|0000698.94|1.0000|003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,067.30	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4082|17/04/2023|0000478.73|1.0000|003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,470.80	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4072|16/04/2023|0000137.93|1.0000|003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	20	29/04/2023	17 | C5-4175|27/04/2023|0000000.00|1.0000|003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,559.40	
DD	6	01/05/2023	17 | C5-4206|01/05/2023|0000000.00|1.0000|003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,990.60	
DD	9	02/05/2023	17 | C5-4228|02/05/2023|0000822.14|1.0000|003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,960.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4303|11/05/2023|0000000.00|1.0000|003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,874.90	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4292|09/05/2023|0000000.00|1.0000|003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,373.40	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4279|08/05/2023|0000000.00|1.0000|003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,430.30	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4268|08/05/2023|0000000.00|1.0000|003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.00	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4248|05/05/2023|0000000.00|1.0000|003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,373.70	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4238|04/05/2023|0000000.00|1.0000|003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,800.30	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4221|03/05/2023|0000000.00|1.0000|003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4360|15/05/2023|0000000.00|1.0000|003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,029.70	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4372|16/05/2023|0000000.00|1.0000|003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,850.20	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4350|13/05/2023|0000000.00|1.0000|003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,838.00	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4319|11/05/2023|0000000.00|1.0000|003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,365.00	
DD	5	16/05/2023	'17 | C5-4336|12/05/2023|0000000.00|1.0000|003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,421.70	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4491|25/05/2023|0000275.86|1.0000|003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4397|17/05/2023|0000506.33|1.0000|003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,670.90	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4501|26/05/2023|0000600.17|1.0000|003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,351.20	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4381|16/05/2023|0000614.37|1.0000|003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,454.20	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4444|22/05/2023|0000675.86|1.0000|003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,900.00	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4430|20/05/2023|0000281.68|1.0000|003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,042.20	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4529|29/05/2023|0000440.41|1.0000|003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,193.00	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4541|30/05/2023|0000717.03|1.0000|003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,198.50	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4511|27/05/2023|0000275.88|1.0000|003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.10	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4554|31/05/2023|0000697.03|1.0000|003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,053.50	
DD	12	31/05/2023	'17 | C5-4456|23/05/2023|0000437.49|1.0000|003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,171.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/05/2023	17 | C5-4410|18/05/2023|0000420.69|1.0000|003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,050.00	
DD	12	31/05/2023	17 | C5-4419|19/05/2023|0000620.69|1.0000|003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,500.00	
DD	12	31/05/2023	17 | C5-4478|24/05/2023|0000744.84|1.0000|003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,400.10	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4683|12/06/2023|0000483.02|1.0000|003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,501.90	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4704|14/06/2023|0000505.54|1.0000|003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,665.20	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4638|08/06/2023|0000296.55|1.0000|003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,150.00	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4621|06/06/2023|0000618.55|1.0000|003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,484.50	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4576|01/06/2023|0000504.66|1.0000|003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,658.80	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4605|05/06/2023|0000295.89|1.0000|003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,145.20	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4716|15/06/2023|0000475.17|1.0000|003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,445.00	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4665|10/06/2023|0000470.97|1.0000|003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,414.50	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4628|07/06/2023|0000688.74|1.0000|003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,993.40	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4688|13/06/2023|0000592.77|1.0000|003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,297.60	
DD	3	15/06/2023	17 | C5-4650|09/06/2023|0000496.61|1.0000|003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,600.40	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4835|28/06/2023|0000170.74|1.0000|003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,237.90	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4806|26/06/2023|0000137.93|1.0000|003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4777|23/06/2023|0000595.08|1.0000|003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,314.30	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4766|23/06/2023|0000376.22|1.0000|003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,727.60	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4728|16/06/2023|0000662.08|1.0000|003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,800.10	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-755|21/06/2023|0000482.76|1.0000|003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,500.00	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4805|26/06/2023|0000604.15|1.0000|003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,380.10	
DD	4	30/06/2023	17 | C5-4819|27/06/2023|0000430.92|1.0000|003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,124.20	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4877|06/07/2023|0000000.00|1.0000|003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4993|15/07/2023|0000275.90|1.0000|003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.30	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4979|14/07/2023|0000496.55|1.0000|003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,600.00	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4962|13/07/2023|0000000.00|1.0000|003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,800.20	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4946|12/07/2023|0000000.00|1.0000|003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,509.40	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4933|11/07/2023|0000000.00|1.0000|003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,300.10	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4920|10/07/2023|0000000.00|1.0000|003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.20	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4905|09/07/2023|0000413.83|1.0000|003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.30	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4891|07/07/2023|0000000.00|1.0000|003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	4	15/07/2023	17 | C5-4872|05/07/2023|0000275.86|1.0000|003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	3	18/07/2023	17 | C5-5007|17/07/2023|0000000.00|1.0000|003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,431.60	
DD	3	18/07/2023	17 | C5-5018|18/07/2023|0000000.00|1.0000|003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,410.80	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5101|04/08/2023|0000000.00|1.0000|003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5083|02/08/2023|0000000.00|1.0000|003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.00	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5139|08/08/2023|0000000.00|1.0000|003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,250.00	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5170|11/08/2023|0000000.00|1.0000|003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,667.80	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5117|05/08/2023|0000000.00|1.0000|003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,900.70	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5094|03/08/2023|0000000.00|1.0000|003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.20	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5211|15/08/2023|0000000.00|1.0000|003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,600.00	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5198|14/08/2023|0000000.00|1.0000|003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,958.30	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5151|09/08/2023|0000400.00|1.0000|003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,900.00	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5162|10/08/2023|0000000.00|1.0000|003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,638.50	
DD	1	15/08/2023	17 | C5-5132|07/08/2023|0000000.00|1.0000|003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,900.00	
DD	7	31/08/2023	17 | C5-5328|26/08/2023|0000000.00|1.0000|003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5372|31/08/2023|0000000.00|1.0000|003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,250.20	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5365|30/08/2023|0000000.00|1.0000|003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,446.50	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5352|29/08/2023|0000000.00|1.0000|003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5338|28/08/2023|0000000.00|1.0000|003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.10	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5312|25/08/2023|0000415.23|1.0000|003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,010.40	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5299|24/08/2023|0000000.00|1.0000|003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,335.10	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5291|23/08/2023|0000000.00|1.0000|003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,900.00	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5277|22/08/2023|0000000.00|1.0000|003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,747.60	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5266|21/08/2023|0000000.00|1.0000|003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,929.00	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5245|18/08/2023|0000000.00|1.0000|003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.70	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5237|17/08/2023|0000000.00|1.0000|003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,436.10	
DD	7	31/08/2023	'17 | C5-5223|16/08/2023|0000000.00|1.0000|003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,661.20	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5444|09/09/2023|0000000.00|1.0000|003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,023.80	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5426|08/09/2023|0000000.00|1.0000|003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,338.50	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5431|08/09/2023|0000000.00|1.0000|003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,018.40	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5414|07/09/2023|0000000.00|1.0000|003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,188.50	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5402|05/09/2023|0000000.00|1.0000|003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5380|04/09/2023|0000000.00|1.0000|003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,882.00	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5514|16/09/2023|0000000.00|1.0000|003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,999.70	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5507|15/09/2023|0000000.00|1.0000|003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,950.60	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5488|14/09/2023|0000000.00|1.0000|003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,972.60	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5482|13/09/2023|0000000.00|1.0000|003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,100.00	
DD	9	16/09/2023	'17 | C5-5472|12/09/2023|0000000.00|1.0000|003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,136.70	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	8	18/09/2023	117 | C5-5537|18/09/2023|0000000.00|1.0000|003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.20	
DD	6	30/09/2023	117 | C3-20742|30/09/2023|0000000.00|1.0000|003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,658.20	
DD	15	02/10/2023	117 | C3-20789|02/10/2023|0000689.67|1.0000|003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.10	
DD	16	03/10/2023	117 | C3-20817|03/10/2023|0000514.50|1.0000|003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,730.10	
DD	12	04/10/2023	117 | C3-20831|04/10/2023|0000000.00|1.0000|003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,930.00	
DD	13	05/10/2023	117 | C3-20859|05/10/2023|0000000.00|1.0000|003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	14	06/10/2023	117 | C3-20900|06/10/2023|0000000.00|1.0000|003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,048.10	
DD	17	09/10/2023	117 | C3-20979|09/10/2023|0000000.00|1.0000|003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.00	
DD	4	11/10/2023	117 | C3-21020|11/10/2023|0000000.00|1.0000|003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,568.40	
DD	6	16/10/2023	117 | C3-21112|16/10/2023|0000000.00|1.0000|003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	5	17/10/2023	117 | C3-21148|17/10/2023|0000000.00|1.0000|003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	7	18/10/2023	117 | C3-21177|18/10/2023|0000413.79|1.0000|003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	8	24/10/2023	117 | C3-21282|24/10/2023|0000000.00|1.0000|003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.03	
DD	9	25/10/2023	117 | C3-21307|25/10/2023|0000000.00|1.0000|003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,343.20	
DD	10	26/10/2023	117 | C3-21345|26/10/2023|0000000.00|1.0000|003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,069.05	
DD	11	27/10/2023	117 | C3-21376|27/10/2023|0000551.72|1.0000|003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.00	
DD	1	03/11/2023	117 | C3-21511|03/11/2023|0000000.00|1.0000|003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	2	06/11/2023	117 | C3-21572|06/11/2023|0000000.00|1.0000|003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.18	
DD	3	07/11/2023	117 | C3-21589|07/11/2023|0000000.00|1.0000|003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	4	09/11/2023	117 | C3-21611|08/11/2023|0000551.73|1.0000|003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.02	
DD	7	09/11/2023	117 | C3-21637|09/11/2023|0000198.91|1.0000|003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,442.09	
DD	8	10/11/2023	117 | C3-21651|10/11/2023|0000689.75|1.0000|003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.66	
DD	9	13/11/2023	117 | C3-21710|13/11/2023|0000561.01|1.0000|003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,067.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	14/11/2023	117 | C3-21737|14/11/2023|0000689.66|1.0000|003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	11	15/11/2023	117 | C3-21751|15/11/2023|0000689.71|1.0000|003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.37	
DD	12	17/11/2023	117 | C3-21809|17/11/2023|0000275.86|1.0000|003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	5	21/11/2023	117 | C3-21872|21/11/2023|0000000.00|1.0000|003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.42	
DD	6	22/11/2023	117 | C3-21889|22/11/2023|0000689.71|1.0000|003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.40	
DD	13	23/11/2023	117 | C3-21908|23/11/2023|0000551.72|1.0000|003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.00	
DD	14	24/11/2023	117 | C3-21942|24/11/2023|0000000.00|1.0000|003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,700.29	
DD	15	27/11/2023	117 | C3-21987|27/11/2023|0000000.00|1.0000|003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	16	28/11/2023	117 | C3-22015|28/11/2023|0000000.00|1.0000|003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,784.28	
DD	17	29/11/2023	117 | C3-22045|29/11/2023|0000000.00|1.0000|003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	18	30/11/2023	117 | C3-22065|30/11/2023|0000000.00|1.0000|003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	28	04/12/2023	117 | C3-22156|04/12/2023|0000000.00|1.0000|003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.00	
DD	29	05/12/2023	117 | C3-22178|05/12/2023|0000000.00|1.0000|003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	30	06/12/2023	117 | C3-22210|06/12/2023|0000000.00|1.0000|003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,053.07	
DD	10	08/12/2023	117 | C5-5816|08/12/2023|0000689.68|1.0000|003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.21	
DD	12	09/12/2023	117 | C5-5825|09/12/2023|0000000.00|1.0000|003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	7	13/12/2023	117 | C5-5854|13/12/2023|0000000.00|1.0000|003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,699.50	
DD	8	13/12/2023	117 | C5-5874|13/12/2023|0000000.00|1.0000|003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,913.43	
DD	9	14/12/2023	117 | C5-5883|14/12/2023|0000000.00|1.0000|003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.01	
DD	11	15/12/2023	117 | C5-5890|15/12/2023|0000000.00|1.0000|003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,000.30	
DD	15	18/12/2023	117 | C5-5918|18/12/2023|0000000.00|1.0000|003825|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,060.14	
DD	14	19/12/2023	117 | C5-5924|19/12/2023|0000000.00|1.0000|003826|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,700.49	
DD	13	20/12/2023	117 | C5-5931|20/12/2023|0000000.00|1.0000|003827|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,633.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	21/12/2023	'17 | C5-5942|21/12/2023|0000000.00|1.0000|003824|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,588.80	
DD	17	22/12/2023	'17 | C5-5955|22/12/2023|0000000.00|1.0000|003823|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,800.26	
DD	18	26/12/2023	'17 | C5-5980|26/12/2023|0000000.00|1.0000|003822|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,014.47	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	10,281.76	0.00	4,377.86
D	6	01/09/2023	'66 | 832|26/08/2016|0000030.09| 1|000540|		1,033.02	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 833|28/08/2016|0000000000| 1|000541|		588.00	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 834|28/08/2016|0000222.19| 1|000539|		1,610.87	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 835|28/08/2016|00000081.1| 1|000542|		915.00	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 836|28/08/2016|0000093.51| 1|000543|		1,146.93	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 819|01/10/2016|0000120.83| 1|000744|		876.02	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 820|01/10/2016|0000104.43| 1|000743|		1,651.99	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 846|01/10/2016|0000000112| 1|000746|		821.91	0.00	
D	6	01/09/2023	'66 | 848|09/10/2016|0000000000| 1|000745|		1,638.02	0.00	
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	3,016.00	6,032.00	6,316.00
D	8	19/12/2023	'120 | 2DC9C|06/10/2023|0000000000| 1|003773|		3,016.00	0.00	
DD	1	06/10/2023	'120 | 2DC9C|06/10/2023|0000000.00|1.0000|003773| REPARACION DE AIRE ACO		0.00	3,016.00	
DD	21	06/10/2023	'120 | 1927|06/10/2023|0000416.00|1.0000| 003811|MANTENIMIENTO Y REPARA		0.00	3,016.00	
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083			GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103			OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	442,907.98	442,907.98	0.00
D	16	26/03/2023	'157 | 619D5|25/03/2023|0000000000| 1|003528|		25,200.03	0.00	
D	3	05/04/2023	'157 | SIAM76|02/04/2023|0000510.76| 1|003559|		3,703.01	0.00	
D	4	05/04/2023	'157 | SIAM87|02/04/2023|0000335.17| 1|003560|		2,430.01	0.00	
D	5	05/04/2023	'157 | SIAM85|02/04/2023|0004372.41| 1|003561|		31,699.99	0.00	
D	13	07/05/2023	'157 | SIAM171|06/05/2023|0002987.59| 1|003674|		21,660.00	0.00	
D	14	07/05/2023	'157 | SIAM166|05/05/2023|0003208.97| 1|003671|		23,265.00	0.00	
D	15	07/05/2023	'157 | SIAM165|01/05/2023|0004368.96| 1|003672|		31,674.94	0.00	
D	10	11/06/2023	'157 | SIAM195|14/05/2023|0000441.38| 1|003673|		3,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	11/06/2023	157 | SIAM259|15/05/2023|0004089.66| 1|003670|		29,650.00	0.00	
D	7	24/07/2023	157 | SIAM-381|24/07/2023|0000003760| 1|003677|		27,260.00	0.00	
D	9	18/08/2023	157 | SIAM- 454|18/08/2023|0004598.62| 1|003732|		33,340.00	0.00	
D	15	05/12/2023	157 | SIAM 612|30/09/2023|0000000000| 1|003758|		33,060.00	0.00	
D	16	05/12/2023	157 | SIAM-767|30/11/2023|0000000000| 1|003867|		29,000.00	0.00	
D	17	05/12/2023	157 | SIAM-768|30/11/2023|0000000000| 1|003866|		30,630.00	0.00	
D	19	05/12/2023	157 | SIAM-769|30/11/2023|0000000000| 1|003868|		21,460.00	0.00	
D	20	05/12/2023	157 | SIAM 613|30/09/2023|0000000000| 1|003759|		30,130.00	0.00	
D	18	09/12/2023	157 | SIAM- 792|09/12/2023|0000000000| 1|003871|		34,130.00	0.00	
D	14	29/12/2023	157 | SIAM-842|29/12/2023|00004333.1| 1|003870|		31,415.00	0.00	
DD	8	25/03/2023	157 | 619D5|25/03/2023|0000000.00|1.0000|003528| BICICLETAS UTILIZADAS		0.00	25,200.03	
DD	13	03/04/2023	157 | SIAM76|02/04/2023|0000510.76|1.0000|003559| MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	3,703.01	
DD	15	03/04/2023	157 | SIAM85|02/04/2023|0004372.41|1.0000|003561| PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	31,699.99	
DD	14	04/04/2023	157 | SIAM87|02/04/2023|0000335.17|1.0000|003560| PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	2,430.01	
DD	15	01/05/2023	157 | SIAM165|01/05/2023|0004368.96|1.0000|003672| MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	31,674.94	
DD	14	05/05/2023	157 | SIAM166|05/05/2023|0003208.97|1.0000|003671| PARA LIMPIEZA DE DIF M		0.00	23,265.00	
DD	17	06/05/2023	157 | SIAM171|06/05/2023|0002987.59|1.0000|003674| MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	21,660.00	
DD	16	14/05/2023	157 | SIAM195|14/05/2023|0000441.38|1.0000|003673| MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	3,200.00	
DD	13	15/05/2023	157 | SIAM259|15/05/2023|0004089.66|1.0000|003670| MANTENIMIENTO DE BODEG		0.00	29,650.00	
DD	2	24/07/2023	157 | SIAM-381|24/07/2023|0003760.00|1.0000|003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL		0.00	27,260.00	
DD	6	18/08/2023	157 | SIAM-454|18/08/2023|0004598.62|1.0000|003732| MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	33,340.00	
DD	10	30/09/2023	157 | SIAM 613|30/09/2023|0000000.00|1.0000|003759| MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	30,130.00	
DD	11	30/09/2023	157 | SIAM 612|30/09/2023|0000000.00|1.0000|003758| MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	33,060.00	
DD	23	02/12/2023	157 | SIAM-767|30/11/2023|0000000.00|1.0000|003867| PAQUETE DE HOJAS PARA		0.00	29,000.00	
DD	24	02/12/2023	157 | SIAM-768|30/11/2023|0000000.00|1.0000|003866| MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	30,630.00	
DD	22	04/12/2023	157 | SIAM-769|30/11/2023|0000000.00|1.0000|003868| MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	21,460.00	
DD	21	09/12/2023	157 | SIAM-792|09/12/2023|0000000.00|1.0000|003871| MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	34,130.00	
DD	25	29/12/2023	157 | SIAM-842|29/12/2023|0004333.10|1.0000|003870| MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	31,415.00	
2112 1 000158			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.00	6,021.79	6,021.79	0.00
D	2	02/08/2023	158 | FSM-23541|02/08/2023|0000830.59| 1|003718|		6,021.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	02/08/2023	158 | FSM-23541|02/08/2023|0000830.59|1.0000|003718| REPARACION Y MANTENIMI		0.00	6,021.79	
	2112 1 000164		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	22,513.93	22,513.93
DD	5	08/12/2023	164 | A 622|08/12/2023|0000000.00|1.0000|003815| REPARACION Y MANTENIMI		0.00	21,481.18	
DD	6	13/12/2023	164 | A 627|13/12/2023|0000144.00|1.0000|003814| SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	1,032.75	
	2112 1 000174		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	11,884.20	11,884.20	0.00
D	6	09/11/2023	174 | 462|27/02/2023|00001639.2| 1|003456|		11,884.20	0.00	
DD	7	27/02/2023	174 | 462|27/02/2023|0001639.20|1.0000|003456| TONERES PARA IMPRESORA		0.00	11,884.20	
	2112 1 000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
D	4	03/02/2023	178 | B-2762|03/02/2023|0000002880| 1|003434|		20,880.00	0.00	
D	11	31/03/2023	178 | B-2762|03/02/2023|0000002880| 1|003434|		20,880.00	0.00	
DD	2	03/02/2023	178 | B-2762|03/02/2023|0005760.00|1.0000|003434| AUDITORIA SOBRE LOS ES		0.00	41,760.00	
	2112 1 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
	2112 1 000194		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	12,824.99	12,824.99	0.00
D	5	09/11/2023	194 | 618E4|23/03/2023|0001768.96| 1|003529|		12,824.99	0.00	
DD	9	23/03/2023	194 | 618E4|23/03/2023|0001768.96|1.0000|003529| REFACCIONES Y MANTENIM		0.00	12,824.99	
	2112 1 000197		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	15	31/03/2023	197 | A 35724|31/03/2023|0000164.14| 1|003527|		1,190.00	0.00	
DD	7	31/03/2023	197 | A 35724|31/03/2023|0000164.14|1.0000|003527| PAGO DE DOMINIO DE PAG		0.00	1,190.00	
	2112 1 000199		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	10	31/03/2023	199 | COM-007301|02/01/2023|0000000400| 1|003424|		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	199 | COM-007748|01/02/2023|0000000400| 1|003425|		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	199 | COM-008145|01/03/2023|0000000400| 1|003426|		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	199 | COM-0088583|01/04/2023|0000000400| 1|003546|		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	199 | COM- 008976|02/05/2023|0000000400| 1|003556|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-009363|01/06/2023|0000000000| 1|003618|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-009751|01/07/2023|0000000000| 1|003619|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-010121|01/08/2023|0000000400| 1|003730|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-010498|01/09/2023|0000000400| 1|003731|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-10871|02/10/2023|0000000000| 1|003858|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-11239|01/11/2023|0000000000| 1|003859|		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	199 | COM-11612|01/12/2023|0000000000| 1|003860|		2,900.00	0.00	
DD	1	02/01/2023	199 | COM-007301|02/01/2023|0000400.00|1.0000|003424| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	1	01/02/2023	199 | COM-007748|01/02/2023|0000400.00|1.0000|003425| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	1	01/03/2023	199 | COM-008145|01/03/2023|0000400.00|1.0000|003426| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	1	05/04/2023	199 | COM-0088583|01/04/2023|0000400.00|1.0000|003546| SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	03/05/2023	199 | COM-008976|02/05/2023|0000400.00|1.0000|003556| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/06/2023	199 | COM-009363|01/06/2023|0000000.00|1.0000|003618| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	1	01/07/2023	199 | COM-009751|01/07/2023|0000000.00|1.0000|003619| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	5	01/08/2023	199 | COM-010121|01/08/2023|0000400.00|1.0000|003730| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	7	01/09/2023	199 | COM-010498|01/09/2023|0000400.00|1.0000|003731| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	22	02/10/2023	199 | COM-10871|02/10/2023|0000000.00|1.0000|003858| SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	19	01/11/2023	199 | COM-11239|01/11/2023|0000000.00|1.0000|003859| SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	19	01/12/2023	199 | COM-11612|01/12/2023|0000000.00|1.0000|003860| SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
2112 1 000200			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	100,813.40	468,541.90	367,728.50	0.00
D	8	11/09/2023	200 | F 479|26/10/2022|0000000000| 1|003346|		14,268.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 491|15/11/2022|0004055.86| 1|003323|		29,404.96	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 492|15/11/2022|0000000000| 1|003322|		19,329.08	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 493|15/11/2022|0000000000| 1|003324|		11,484.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 512|07/12/2022|0000000000| 1|003351|		2,088.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 527|09/12/2022|0000000000| 1|003352|		20,880.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 567|14/01/2023|0002021.73| 1|003454|		14,657.55	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 569|16/01/2023|0004174.15| 1|003453|		30,262.57	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 571|17/01/2023|0000001920| 1|003455|		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 599|30/01/2023|0000000656| 1|003450|		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F-598|30/01/2023|00003017.6| 1|003449|		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 610|06/02/2023|00002564.8| 1|003451|		18,594.80	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 613|10/02/2023|0000000736| 1|003452|		5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 6512|14/03/2023|0000001664| 1|003460|		12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 699|20/04/2023|0000002592| 1|003555|		18,792.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | 0FBB9|08/06/2023|0000001344| 1|003611|		9,744.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200 | F 488|08/11/2022|0000000000| 1|003321|		3,359.36	0.00	
D	9	12/09/2023	200 | F 679|11/04/2023|0000000144| 1|003550|		1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200 | F 692|20/04/2023|0000000768| 1|003551|		5,568.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200 | F 697|20/04/2023|0000000880| 1|003554|		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200 | F 698|20/04/2023|0000002160| 1|003553|		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200 | F 702|20/04/2023|00003203.2| 1|003552|		23,223.20	0.00	
D	9	12/09/2023	200 | F 711|27/04/2023|0002567.01| 1|003549|		18,610.80	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 701|20/04/2023|0000003120| 1|003566|		22,620.00	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 752|12/05/2023|0000001312| 1|003567|		9,512.00	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 765|22/05/2023|0000000576| 1|003609|		4,176.00	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 766|22/05/2023|00002140.8| 1|003573|		15,520.80	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 892|16/08/2023|00002028.8| 1|003701|		14,708.80	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 942|06/09/2023|0000000976| 1|003704|		7,076.00	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 943|06/09/2023|0000000000| 1|003707|		10,975.92	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 958|13/09/2023|00001443.2| 1|003706|		10,463.20	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 960|15/09/2023|0000000000| 1|003705|		3,016.00	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 1019|20/10/2023|0000000000| 1|003774|		12,000.01	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 1020|24/10/2023|0000000000| 1|003775|		10,208.00	0.00	
D	7	07/12/2023	200 | F 677|11/04/2023|0000000072| 1|003547|		522.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/12/2023	200 | F 688|13/04/2023|0003646.79| 1|003548|	26,439.25	0.00		
DD	9	14/01/2023	200 | F 567|14/01/2023|0002021.73|1.0000|003454| MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	14,657.55	
DD	8	16/01/2023	200 | F 569|16/01/2023|0004174.15|1.0000|003453| PAPELERIA UTILIZADA EN		0.00	30,262.57	
DD	10	17/01/2023	200 | F 571|17/01/2023|0001920.00|1.0000|003455| LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	13,920.00	
DD	6	30/01/2023	200 | F-598|30/01/2023|0003017.60|1.0000|003449| REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	21,877.60	
DD	7	30/01/2023	200 | F 599|30/01/2023|0000656.00|1.0000|003450|UTILIZADO EN VEHICULO		0.00	4,756.00	
DD	5	06/02/2023	200 | F 610|06/02/2023|0002564.80|1.0000|003451| MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	18,594.80	
DD	6	10/02/2023	200 | F 613|10/02/2023|0000736.00|1.0000|003452| LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	5,336.00	
DD	2	14/03/2023	200 | F 6512|14/03/2023|0001664.00|1.0000|003460| REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	12,064.00	
DD	2	11/04/2023	200 | F 677|11/04/2023|0000072.00|1.0000|003547| MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	522.00	
DD	5	11/04/2023	200 | F 679|11/04/2023|0000144.00|1.0000|003550| UTILIZADO PARA JORNADA		0.00	1,044.00	
DD	3	13/04/2023	200 | F 688|13/04/2023|0003646.79|1.0000|003548| MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	26,439.25	
DD	6	20/04/2023	200 | F 692|20/04/2023|0000768.00|1.0000|003551|UTILIZADO EN PACIENTES		0.00	5,568.00	
DD	7	20/04/2023	200 | F 702|20/04/2023|0003203.20|1.0000|003552| REFACCIONES UTILIZADA		0.00	23,223.20	
DD	8	20/04/2023	200 | F 698|20/04/2023|0002160.00|1.0000|003553| REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	15,660.00	
DD	9	20/04/2023	200 | F 697|20/04/2023|0000880.00|1.0000|003554| REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	6,380.00	
DD	10	20/04/2023	200 | F 699|20/04/2023|0002592.00|1.0000|003555| REFACCIONES UTILIZADOS		0.00	18,792.00	
DD	17	20/04/2023	200 | F 701|20/04/2023|0003120.00|1.0000|003566| MANGUERA DE DIRECCION		0.00	22,620.00	
DD	4	27/04/2023	200 | F 711|27/04/2023|0002567.01|1.0000|003549| PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	18,610.80	
DD	2	12/05/2023	200 | F 752|12/05/2023|0001312.00|1.0000|003567| TONERES UTILIZADOS PAR		0.00	9,512.00	
DD	4	22/05/2023	200 | F 766|22/05/2023|0002140.80|1.0000|003573| REFACCIONES PARA MANTE		0.00	15,520.80	
DD	7	22/05/2023	200 | F 765|22/05/2023|0000576.00|1.0000|003609| REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	4,176.00	
DD	1	08/06/2023	200 | 0FBB9|08/06/2023|0001344.00|1.0000| 003611|TONNER UTILIZADO EN CO		0.00	9,744.00	
DD	2	16/08/2023	200 | F 892|16/08/2023|0002028.80|1.0000|003701| TONERES UTILIZADOS EN		0.00	14,708.80	
DD	1	06/09/2023	200 | F 943|06/09/2023|0000000.00|1.0000|003707| REFACCIONES PARA MANTE		0.00	10,975.92	
DD	4	06/09/2023	200 | F 942|06/09/2023|0000976.00|1.0000|003704| ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	7,076.00	
DD	2	13/09/2023	200 | F 958|13/09/2023|0001443.20|1.0000|003706| ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	10,463.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/09/2023	200 | F 960|15/09/2023|0000000.00|1.0000|003705|COJIN ELECTRICO TERAPE		0.00	3,016.00	
DD	2	24/10/2023	200 | F 1019|20/10/2023|0000000.00|1.0000|003774| REPARACION Y MANTENIMI		0.00	12,000.01	
DD	3	24/10/2023	200 | F 1020|24/10/2023|0000000.00|1.0000|003775| LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	10,208.00	
2112 1 000204			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	10,028.20	10,028.20	0.00	0.00
D	6	18/01/2023	204 | 2754|02/11/2022|00001383.2| 1|003415|		10,028.20	0.00	
2112 1 000205			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	13,437.00	13,437.00	0.00
D	10	14/09/2023	205 | E0AA8|23/05/2023|0001853.38| 1|003610|		13,437.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	205 | E0AA8|23/05/2023|0001853.38|1.0000|003610|GARRAFONES DE AGUA UTI		0.00	13,437.00	
2112 1 000208			LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	73,517.20	191,346.30	117,829.10	0.00
D	1	10/01/2023	208 | DB545|20/12/2022|0000000000| 1|003416|		23,114.00	0.00	
D	2	10/01/2023	208 | A7AD0|13/12/2022|0000000000| 1|003417|		25,576.20	0.00	
D	3	10/01/2023	208 | 667CD|14/12/2022|0000000000| 1|003418|		24,827.00	0.00	
D	10	19/01/2023	208 | D172E|16/01/2023|0000000000| 1|003432|		17,916.30	0.00	
D	3	03/02/2023	208 | 476BF|03/01/2023|0000000000| 1|003433|		32,580.60	0.00	
D	1	03/03/2023	208 | AD918|31/01/2023|0000000000| 1|003437|		10,127.10	0.00	
D	1	03/03/2023	208 | 6C0EF|15/02/2023|0000000000| 1|003438|		5,620.00	0.00	
D	12	24/03/2023	208 | ACFF1|21/02/2023|00001106.9| 1|003524|		8,025.00	0.00	
D	12	24/03/2023	208 | 22252|27/02/2023|0000754.28| 1|003523|		5,468.50	0.00	
D	12	24/03/2023	208 | A88C6|15/03/2023|0000685.31| 1|003525|		4,968.50	0.00	
D	2	24/04/2023	208 | E0D3C|24/04/2023|0002804.69| 1|003558|		20,334.00	0.00	
D	1	25/04/2023	208 | 5C015|24/04/2023|0000689.19| 1|003557|		4,996.60	0.00	
D	3	05/06/2023	208 | 56829|26/05/2023|0001074.83| 1|003617|		7,792.50	0.00	
DD	4	03/01/2023	208 | 476BF|03/01/2023|0000000.00|1.0000|003433| PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	32,580.60	
DD	3	17/01/2023	208 | D172E|16/01/2023|0000000.00|1.0000|003432| PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	17,916.30	
DD	5	31/01/2023	208 | AD918|31/01/2023|0000000.00|1.0000|003437| PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	10,127.10	
DD	4	15/02/2023	208 | 6C0EF|15/02/2023|0000000.00|1.0000|003438| PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	5,620.00	
DD	10	28/02/2023	208 | ACFF1|21/02/2023|0001106.90|1.0000|003524|PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	8,025.00	
DD	10	28/02/2023	208 | 22252|27/02/2023|0000754.28|1.0000|003523| PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	5,468.50	
DD	6	15/03/2023	208 | A88C6|15/03/2023|0000685.31|1.0000|003525| PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	4,968.50	
DD	11	24/04/2023	208 | E0D3C|24/04/2023|0002804.69|1.0000|003558| PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	20,334.00	
DD	12	24/04/2023	208 | 5C015|24/04/2023|0000689.19|1.0000|003557| PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	4,996.60	
DD	11	26/05/2023	208 | 56829|26/05/2023|0001074.83|1.0000|003617| PRODUCTO UTILIZADOS PA		0.00	7,792.50	
2112 1 000210			ROXANA YAÑEZ AYON	0.00	1,820.00	55,390.12	53,570.12
D	7	08/09/2023	210 | E6E2D|03/03/2023|0000251.03| 1|003463|		1,820.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	03/03/2023	210 | E6E2D|03/03/2023|0000251.03|1.0000|003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL		0.00	1,820.00	
DD	19	26/10/2023	210 | AA 62|26/10/2023|0000000.00|1.0000|003813| AGUA PURIFICADA UTILIZ		0.00	22,950.00	
DD	20	26/10/2023	210 | AA 63|26/10/2023|0000000.00|1.0000|003812| AGUA PURIFICADA UTILI		0.00	30,620.12	
2112 1 000212			JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	26,268.20	26,268.20	0.00
D	12	24/01/2023	212 | 72F0C|13/01/2023|00003623.2| 1|003431|		26,268.20	0.00	
DD	2	16/01/2023	212 | 72F0C|13/01/2023|0003623.20|1.0000|003431| SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	26,268.20	
2112 1 000213			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
D	7	17/02/2023	213 | D4C9A|17/02/2023|0000000000| 1|003436|		13,436.72	0.00	
DD	3	17/02/2023	213 | D4C9A|17/02/2023|0000000.00|1.0000|003436|SEGURO DE VEHICULO HON		0.00	13,436.72	
2112 1 000214			GRANAU	0.00	13,999.57	13,999.57	0.00
D	6	03/04/2023	214 | DE8A3|03/04/2023|0001930.98| 1|003562|		13,999.57	0.00	
DD	16	03/04/2023	214 | DE8A3|03/04/2023|0001930.98|1.0000|003562| MANTENIMIENTO Y REPARA		0.00	13,999.57	
2112 1 000215			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
D	9	11/05/2023	215 | 1E18F|11/05/2023|0001875.86| 1|003615|		13,600.00	0.00	
DD	10	11/05/2023	215 | 1E18F|11/05/2023|0001875.86|1.0000|003615| LIMPIEZA DE TINACOS, R		0.00	13,600.00	
2112 1 000216			OPERADORA PUNTO CAYAO	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
D	11	25/09/2023	216 | B- 5299|25/09/2023|0000000000| 1|003727|		7,380.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	216 | B- 5299|25/09/2023|0000000.00|1.0000|003727| HABITACION EN VIAJE A		0.00	7,380.00	
2112 1 000217			JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	0.00	45,000.00	48,944.02	3,944.02
D	21	04/12/2023	217 | -4994|01/12/2023|0000000000| 1|003874|		7,500.00	0.00	
D	21	04/12/2023	217 | -4995|01/12/2023|0000000000| 1|003875|		7,500.00	0.00	
D	10	19/12/2023	217 | - 5029|11/12/2023|0000000000| 1|003808|		8,000.00	0.00	
D	10	19/12/2023	217 | -5028|11/12/2023|0000965.52| 1|003807|		7,000.00	0.00	
D	11	21/12/2023	217 | - 5060|19/12/2023|0000000000| 1|003809|		9,000.00	0.00	
D	11	21/12/2023	217 | - 5061|19/12/2023|0000000000| 1|003810|		6,000.00	0.00	
DD	26	01/12/2023	217 | -4995|01/12/2023|0000000.00|1.0000|003875| ATENCION A INVITADOS E		0.00	7,500.00	
DD	26	01/12/2023	217 | -4994|01/12/2023|0000000.00|1.0000|003874| ATENCION A INVITADOS E		0.00	7,500.00	
DD	1	11/12/2023	217 | - 5029|11/12/2023|0000000.00|1.0000|003808| ATENCION A INVITADOS E		0.00	8,000.00	
DD	1	11/12/2023	217 | -5028|11/12/2023|0000965.52|1.0000|003807| ATENCION A INVITADOS E		0.00	7,000.00	
DD	2	11/12/2023	217 | - 5027|11/12/2023|0000000.00|1.0000|003806| HOSPEDAJE PARA ATENCIO		0.00	3,944.02	
DD	3	19/12/2023	217 | - 5061|19/12/2023|0000000.00|1.0000|003810| HOSPEDAJE A PERSONAL I		0.00	6,000.00	
DD	4	19/12/2023	217 | - 5060|19/12/2023|0000000.00|1.0000|003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN		0.00	9,000.00	
2112 1 000218			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	31,101.75	31,101.75	0.00
D	29	09/11/2023	218 | FACT 105|01/11/2023|0000000000| 1|003863|		14,646.69	0.00	
D	27	13/11/2023	218 | 9818E|10/11/2023|0000000000| 1|003861|		12,276.14	0.00	
D	28	21/11/2023	218 | FACT- 101|25/10/2023|0000000000| 1|003862|		4,178.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	01/11/2023	'218 | FACT-101|25/10/2023|0000000.00|1.0000|003862| MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	4,178.92	
DD	22	01/11/2023	'218 | FACT 105|01/11/2023|0000000.00|1.0000|003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE		0.00	14,646.69	
DD	20	10/11/2023	'218 | 9818E|10/11/2023|0000000.00|1.0000|003861| PAPELERIA UTILIZADA PA		0.00	12,276.14	
2112 1 000219			ARANZUZU BURRUEL LOPEZ	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	22	18/12/2023	'219 | A-1920|11/12/2023|0000000000| 1|003876|		14,500.00	0.00	
DD	27	11/12/2023	'219 | A-1920|11/12/2023|0000000.00|1.0000|003876| CAPACITACION A PERSONA		0.00	14,500.00	
2117			**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**4,775,994.18**	**169,289.00**	**1,019,127.14**	**5,625,832.32**
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,775,994.18	169,289.00	1,019,127.14	5,625,832.32
2117 1 000001			ISSSTE	3,119,675.94	0.00	479,510.16	3,599,186.10
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,711.36	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,711.36	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,711.36	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,711.36	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,182.65	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,182.65	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,182.65	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,182.65	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,182.65	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,182.65	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,203.20	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,203.20	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,068.53	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,203.20	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,496.24	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,496.24	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,496.24	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,496.24	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,496.24	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,496.24	
2117 1 000002			SINDICALES	34,150.03	0.00	10,478.28	44,628.31

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	453.23	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	386.69	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	386.69	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	386.69	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	386.69	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	386.69	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	386.69	
2117 1 000003			ISPT	212,161.05	169,289.00	504,177.46	547,049.51
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,197.24	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,197.24	
D	5	03/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		130,671.00	0.00	
D	6	05/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		38,618.00	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,197.24	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,197.24	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,523.36	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,555.97	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,555.97	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,555.98	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	16,884.44	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,884.44	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	16,884.44	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,884.44	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,302.29	
D	6	08/12/2023	003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	87,239.13	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,884.44	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	25,527.12
2117 1 000006			ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE	959,832.59	0.00	24,128.09	983,960.68
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,068.53	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,068.53	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,068.53	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012			ISR RETENIDO	852.59	0.00	0.00	852.59
2117 1 000013			ISRR 0.0125	232.89	0.00	833.15	1,066.04
DD	19	26/10/2023	'003813| BOTELLINES DE 1/2 LT		0.00	250.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 19 LTS		0.00	337.88	
DD	5	08/12/2023	'003815| TIP TOP 250		0.00	234.02	
DD	6	13/12/2023	'003814| TIP TOP		0.00	11.25	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**900,261.86**	**373,072.42**	**563,364.41**	**1,090,553.85**
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	900,261.86	373,072.42	563,364.41	1,090,553.85
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 1 000010			AIDEE CORRALES CORRALES	37,497.11	373,072.42	563,364.41	227,789.10
D	17	30/03/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	31,050.98	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	30,628.17	
D	12	30/04/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	24,136.81	
D	11	15/05/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	31,154.59	
D	10	27/05/2023	'COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	9,724.94	
D	12	31/05/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	36,700.66	
D	8	30/06/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	90,721.22	
D	1	24/08/2023	'COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	12.19	
D	10	31/08/2023	'REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	33,847.87	
D	12	30/09/2023	'REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	57,335.01	
D	21	31/10/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	71,409.87	
D	30	30/11/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	64,720.61	
D	27	31/12/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	81,921.49	
EC	1	19/01/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES.		37,497.11	0.00	
EC	1	03/04/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		31,050.98	0.00	
EC	2	27/04/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEA DEL MES DE MARZO Y LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL		30,628.17	0.00	
EC	2	14/07/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES.		90,721.22	0.00	
EC	3	14/07/2023	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES.		91,992.06	0.00	
EC	1	08/11/2023	'REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSISION.		91,182.88	0.00	
2119 1 000011			CFE SSB NORESTE-CULIACAN	93.71	0.00	0.00	93.71
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	**94.11**	**0.00**	**265.34**	**359.45**
2191			Ingresos por Clasificar	**94.11**	**0.00**	**265.34**	**359.45**
2191 1			BANCO	94.11	0.00	265.34	359.45

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000001			BANAMEX	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000002			AZTECA	93.19	0.00	265.34	358.53
D	8	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	96.12	
D	8	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.48	
D	1	01/02/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	65.24	
D	6	01/03/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	39.75	
D	9	01/04/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	13.54	
D	3	01/05/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	16.55	
D	6	01/06/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	6.30	
D	5	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	17.18	
D	3	01/08/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5.08	
D	1	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1.89	
D	19	01/10/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	0.45	
D	17	01/11/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1.11	
D	2	01/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2023		0.00	1.65	
3110			Aportaciones	**796,184.09**	**0.00**	**0.00**	**796,184.09**
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	**56,004.86**	**0.00**	**0.00**	**56,004.86**
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**63,481.78**	**2,011,135.45**	**0.00**	**-1,947,653.67**
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	63,481.78	2,011,135.45	0.00	-1,947,653.67
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,947,653.67	0.00	
D	16	01/01/2023	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		63,481.78	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**-6,881,905.70**	**0.00**	**63,481.78**	**-6,818,423.92**
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	63,481.78	-6,818,423.92
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022			EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3220 1 000023			EJERCICIO 2021	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
3220 1 000024			EJERCICIO 2022	0.00	0.00	63,481.78	63,481.78
D	16	01/01/2023	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		0.00	63,481.78	
3230			Revalúos	**-0.09**	**0.00**	**0.00**	**-0.09**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3232				Revalúo de Bienes Muebles	**-0.09**	**0.00**	**0.00**	**-0.09**
3232 1				REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001				GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002				MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003				HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004				EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**0.00**	**9,830,736.00**	**9,830,736.00**	**0.00**
4221				del Sector Público	**0.00**	**9,830,736.00**	**9,830,736.00**	**0.00**
4221 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,830,736.00	9,830,736.00	0.00
4221 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,791,000.00	8,791,000.00	0.00
C		1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,791,000.00	0.00	
IA		1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA		2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
IA		3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA		2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA		1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
IA		1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA		2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA		4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA		6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA		5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA		3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	
IA		5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,000.00	
IA		4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA		3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	225,000.00	
IA		2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA		1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	250,000.00	
IA		5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	100,000.00	
IA		4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	40,000.00	
IA		3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	192,000.00	
IA		2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,000.00	
IA		1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	210,000.00	
IA		1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	94,000.00	
IA		3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	235,000.00	
IA		1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	230,000.00	
IA		2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	93,000.00	
IA		3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA		4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA		1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	165,000.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	60,000.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5,000.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	235,000.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	225,000.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	100,000.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,000.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,000.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	220,000.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	20,000.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	230,000.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	150,000.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	900,000.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	165,000.00	
IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
4221 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,039,736.00	1,039,736.00	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,039,736.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	332,648.00	
IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	91,208.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/12/2023	'DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	151,630.00	
5110			Servicios Personales	**0.00**	**6,842,500.90**	**6,842,500.90**	**0.00**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**0.00**	**4,514,869.31**	**4,514,869.31**	**0.00**
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,514,869.31	4,514,869.31	0.00
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,514,869.31	4,514,869.31	0.00
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,069,388.76	1,069,388.76	0.00
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	904,494.12	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		37,614.73	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		37,614.73	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		37,614.73	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		37,614.73	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		37,614.73	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		37,614.73	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		37,614.73	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,614.73	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		37,808.13	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		37,808.13	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		37,808.13	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		37,808.13	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	164,894.64	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		6,870.61	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		6,870.61	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		6,870.61	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		6,870.61	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		6,870.61	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		6,870.61	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		6,870.61	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		6,870.61	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		6,870.61	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,870.61	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		6,870.61	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		6,870.61	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	426,835.20	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		17,784.80	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		17,784.80	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		17,784.80	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		17,784.80	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		17,784.80	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		17,784.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		17,784.80	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		17,784.80	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		17,784.80	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		17,784.80	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		17,784.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	3,018,645.35	3,018,645.35	0.00
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	520,588.60	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		21,691.18	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		21,691.18	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		21,691.18	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		21,691.18	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		21,691.18	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		21,691.18	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		21,691.18	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		21,691.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		21,691.22	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		21,691.22	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		21,691.22	0.00	
5111 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
5111 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,075,999.91	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		88,163.44	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		88,163.44	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		88,163.44	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		88,163.44	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		88,163.44	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		88,163.44	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		88,163.44	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.44	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		88,163.39	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		81,509.69	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		81,509.69	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		81,509.69	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		81,509.69	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		81,509.69	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		81,509.69	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	422,056.84	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		18,324.96	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		18,324.96	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		18,324.96	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		18,324.96	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		18,324.96	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		18,324.96	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		18,324.96	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		18,324.96	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		18,324.96	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		18,324.96	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		18,324.96	0.00	
5113			**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	**0.00**	**1,142,610.59**	**1,142,610.59**	**0.00**
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,142,610.59	1,142,610.59	0.00
5113 1 132001			Aguinaldos	0.00	854,137.23	854,137.23	0.00
5113 1 132001 000001			Administrativo	0.00	277,380.01	277,380.01	0.00
5113 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
5113 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	151,232.52	
D	6	08/12/2023	003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		151,232.52	0.00	
5113 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
5113 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	27,482.46	
D	6	08/12/2023	003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		27,482.46	0.00	
5113 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
5113 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	98,665.03	
D	6	08/12/2023	003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		98,665.03	0.00	
5113 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
5113 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
5113 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	71,139.21	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		71,139.21	0.00	
	5113 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	505,618.01	505,618.01	0.00
	5113 1 132001 000003 000006		Inapam	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
	5113 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	86,764.87	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		86,764.87	0.00	
	5113 1 132001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
	5113 1 132001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	348,510.42	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		348,510.42	0.00	
	5113 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
	5113 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	70,342.72	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		70,342.72	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	0.00	23,551.16	23,551.16	0.00
	5113 1 132002 000001		Administrativo	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
	5113 1 132002 000001 000001		Direccion	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
	5113 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,632.30	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,632.30	0.00	
	5113 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
	5113 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
	5113 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,452.32	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,452.32	0.00	
	5113 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	14,466.54	14,466.54	0.00
	5113 1 132002 000003 000006		Inapam	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
	5113 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,706.31	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,706.31	0.00	
	5113 1 132002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
	5113 1 132002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,000.23	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		8,000.23	0.00	
	5113 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
	5113 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,760.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,760.00	0.00	
	5113 1 132003		Incentivos	0.00	90,348.92	90,348.92	0.00
	5113 1 132003 000001		Administrativo	0.00	32,673.19	32,673.19	0.00
	5113 1 132003 000001 000001		Direccion	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
	5113 1 132003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	29,924.94	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		29,924.94	0.00	
	5113 1 132003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
	5113 1 132003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,748.25	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		2,748.25	0.00	
	5113 1 132003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
	5113 1 132003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
	5113 1 132003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,113.93	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		7,113.93	0.00	
5113 1 132003 000003			Asistencia Social	0.00	50,561.80	50,561.80	0.00
5113 1 132003 000003 000006			Inapam	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
5113 1 132003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,676.49	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		8,676.49	0.00	
5113 1 132003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
5113 1 132003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	34,851.04	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		34,851.04	0.00	
5113 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
5113 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,034.27	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		7,034.27	0.00	
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	174,573.28	174,573.28	0.00
5113 1 134003 000001			Administrativo	0.00	157,292.81	157,292.81	0.00
5113 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	150,292.81	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,700.42	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		6,700.42	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		3,700.42	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		6,700.42	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		5,700.42	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		3,700.42	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		9,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		11,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,700.42	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		12,700.42	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,700.42	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		11,700.42	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		11,700.42	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,883.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		3,700.42	0.00	
	5113 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	5113 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,000.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		7,000.00	0.00	
	5113 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
	5113 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
	5113 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,176.98	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,176.98	0.00	
	5113 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	16,103.49	16,103.49	0.00
	5113 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
	5113 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,778.83	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,778.83	0.00	
	5113 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	5113 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	4,000.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,324.66	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,000.00	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,324.66	0.00	
5114			Seguridad Social	**0.00**	**687,132.02**	**687,132.02**	**0.00**
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	687,132.02	687,132.02	0.00
5114 1 141002			ISSSTE	0.00	340,069.82	340,069.82	0.00
5114 1 141002 000001			Administrativo	0.00	79,891.22	79,891.22	0.00
5114 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
5114 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	67,561.24	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		22,501.13	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		22,501.13	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		22,558.98	0.00	
	5114 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
	5114 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,329.98	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		4,109.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,110.00	0.00	
5114 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
5114 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
5114 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	31,916.55	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		10,638.81	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,638.87	0.00	
5114 1 141002 000003			Asistencia Social	0.00	228,262.05	228,262.05	0.00
5114 1 141002 000003 000006			Inapam	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
5114 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	38,926.98	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		12,975.66	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,975.66	0.00	
5114 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
5114 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	158,218.00	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		52,739.26	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		52,739.37	0.00	
5114 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
5114 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	31,117.07	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		9,193.09	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,961.99	0.00	
5114 1 142002			FOVISSSTE	0.00	170,546.54	170,546.54	0.00
5114 1 142002 000001			Administrativo	0.00	40,065.80	40,065.80	0.00
5114 1 142002 000001 000001			Direccion	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
5114 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	33,882.27	
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		11,284.42	0.00	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		11,284.42	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,313.43	0.00	
5114 1 142002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
5114 1 142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,183.53	
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		2,061.17	0.00	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		2,061.18	0.00	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,061.18	0.00	
5114 1 142002 000002	Desarrollo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
5114 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
5114 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,006.29	
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		5,335.41	0.00	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		5,335.44	0.00	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,335.44	0.00	
5114 1 142002 000003	Asistencia Social	0.00	114,474.45	114,474.45	0.00
5114 1 142002 000003 000006	Inapam	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
5114 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,522.05	
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		6,507.35	0.00	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		6,507.35	0.00	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,507.35	0.00	
5114 1 142002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
5114 1 142002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	79,347.04	
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		26,448.98	0.00	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		26,449.03	0.00	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		26,449.03	0.00	
5114 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
5114 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	15,605.36	
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		4,610.38	0.00	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		5,497.49	0.00	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,497.49	0.00	
5114 1 143001	CONSAR	0.00	176,515.66	176,515.66	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 143001 000001			Administrativo	0.00	41,468.09	41,468.09	0.00
5114 1 143001 000001 000001			Direccion	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
5114 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	35,068.14	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		11,679.37	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		11,679.37	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,709.40	0.00	
5114 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
5114 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,399.95	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		2,133.31	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,133.32	0.00	
5114 1 143001 000002			Desarrollo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
5114 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
5114 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,566.51	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		5,522.15	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,522.18	0.00	
5114 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	118,481.06	118,481.06	0.00
5114 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
5114 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,205.33	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		6,735.11	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,735.11	0.00	
5114 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
5114 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	82,124.19	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		27,374.69	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,374.75	0.00	
5114 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
5114 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,151.54	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		4,771.74	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,689.90	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**0.00**	**497,888.98**	**497,888.98**	**0.00**
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	497,888.98	497,888.98	0.00
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	38,863.14	38,863.14	0.00
5115 1 154004 000001			Administrativo	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
5115 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,723.04	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		613.46	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		613.46	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		613.46	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		613.46	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		613.46	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		613.46	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		613.46	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		613.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		613.46	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		613.46	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		613.46	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		613.46	0.00	
5115 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	24,140.10	24,140.10	0.00
5115 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
5115 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,548.40	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		147.85	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		147.85	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		147.85	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		147.85	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		147.85	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		147.85	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		147.85	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		147.85	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		147.85	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		147.85	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		147.85	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		147.85	0.00	
5115 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
5115 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,978.74	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		762.34	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		762.34	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		762.34	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		762.34	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		762.34	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		762.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		762.34	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		762.34	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		542.77	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		542.77	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		542.77	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		542.77	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		542.77	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		542.77	0.00	
5115 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
5115 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,612.96	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		150.54	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		150.54	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		150.54	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		150.54	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		150.54	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		150.54	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		150.54	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		150.54	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		150.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		150.54	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		150.54	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	459,025.84	459,025.84	0.00
5115 1 154005 000001			Administrativo	0.00	110,638.96	110,638.96	0.00
5115 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
5115 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	94,149.52	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,761.46	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		7,461.88	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		3,761.46	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		3,761.46	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		3,761.46	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		3,761.46	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		3,761.46	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,761.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		3,780.80	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,780.80	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		3,780.80	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		3,780.80	0.00	
5115 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
5115 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,489.44	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		687.06	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		687.06	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		687.06	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		687.06	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		687.06	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		687.06	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		687.06	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		687.06	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		687.06	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		687.06	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		687.06	0.00	
5115 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
5115 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
5115 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	42,683.52	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,778.48	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		1,778.48	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		1,778.48	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,778.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,778.48	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,778.48	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,778.48	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,778.48	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,778.48	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,778.48	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,778.48	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,778.48	0.00	
5115 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	305,703.36	305,703.36	0.00
5115 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
5115 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	52,058.88	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,169.12	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		2,169.12	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		2,169.12	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,169.12	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,169.12	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		2,169.12	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		2,169.12	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,169.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		2,169.12	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,169.12	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		2,169.12	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		2,169.12	0.00	
5115 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
5115 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	211,439.20	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		8,816.32	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		8,816.32	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		8,816.32	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		8,816.32	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		8,816.32	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		8,816.32	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		8,816.32	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		8,816.32	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,816.32	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		8,150.96	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,150.96	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		8,150.96	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		8,150.96	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		11,990.64	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		8,150.96	0.00	
5115 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
5115 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
C	1	31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	42,205.28	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
D 14 16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
D 13 31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
D 8 13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
D 2 01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
D 3 15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,832.48	0.00	
D 13 28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,832.48	0.00	
D 7 14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		1,832.48	0.00	
D 8 28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		1,832.48	0.00	
D 6 13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,832.48	0.00	
D 7 31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,832.48	0.00	
D 4 17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,832.48	0.00	
D 5 30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,832.48	0.00	
D 4 14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,832.48	0.00	
D 7 04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,832.48	0.00	
D 8 15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
D 3 05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
D 4 14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,832.48	0.00	
D 5 30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
D 18 17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,832.48	0.00	
D 20 31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,832.48	0.00	
D 20 16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
D 3 01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,832.48	0.00	
D 4 06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
D 5 31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,832.48	0.00	
5120	**Materiales y Suministros**	**0.00**	**3,523,410.36**	**3,523,410.36**	**0.00**
5121	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**0.00**	**446,856.92**	**446,856.92**	**0.00**
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	446,856.92	446,856.92	0.00
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
5121 2 211001 000001	Administrativo	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
5121 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
5121 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
C 1 31/12/2023	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	199,908.41	
D 8 30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		45.45	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| BOLIGRAFO FINO AZUL		1,113.60	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| CAJA ARCHIVO MUERTO		3,480.00	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| CINTA DUCTOS ECO		990.00	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| CINTA MASKINTAPE		324.80	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| CORRECTOR EN PLUMA		649.60	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| FOLDERES CARTA		5,098.20	0.00	
DD 8 16/01/2023	003453| GRAPADORA		928.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	16/01/2023	'003453| HOJA TAM. CARTA		16,704.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453| USB MEMORIAS		974.37	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| LIBRETAS ESTRELL FRAN		211.65	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| MARCADORES NEGROS		928.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| SOBRE MANILA OFICIO		371.20	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| TABLAS BACO		464.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| CALCULADORA		580.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| HOJAS DE COLARES		104.40	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| HOJAS TAM. CARTA		10,440.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| HOJAS TAM. OFICIO		13,340.00	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| SILICON		5,800.00	0.00	
DD	2	24/07/2023	'003677| HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	'003758| HOJAS BLANCAS		29,000.00	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| AGARRA ACME #19 3/4 PZ 19		134.56	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| AGARRA ACME #25 1PZ25		284.15	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		421.46	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| BOL BIC PM DURA + AZUL C/12		639.16	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| BROCHE BACO 8 CMS		605.52	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| COJIN STAFFERD METAL #2 GDE		1,719.64	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100		3,197.14	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3		619.99	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,237.08	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| REFGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		2,260.84	0.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| TIB SELLO PELIKAN AZUL 60ML		156.60	0.00	
DD	23	02/12/2023	'003867| HOJAS BLANCAS DE 500 PZ		29,000.00	0.00	
DD	22	04/12/2023	'003868| DARAWELL		14,500.00	0.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| CARPETA TAMAÑO CARTA		2,125.00	0.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| HOJAS TAMAÑO CARTA		23,200.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00
5121 2 214001 000001			Administrativo	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
5121 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	32,909.20	
DD	7	27/02/2023	'003456| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		3,132.00	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| TONNER NEGRO		2,314.20	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		6,438.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP MAGNETA		2,320.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP NEGRO		2,320.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP AMARILLO		2,436.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP CYAN		2,436.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	'003758| TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| TINTA NEGRA		6,090.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,363.00	0.00	
5121 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
5121 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
5121 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	24,452.80	
DD	1	08/06/2023	'003611| TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, CYAN)		9,744.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER AMARILLO		2,436.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER CYAN		2,436.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER MAGENTA		2,320.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER NEGRO		7,516.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	189,586.51	189,586.51	0.00
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	138,371.40	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,786.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,059.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		1,260.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		1,900.00	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,580.49	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		40.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		711.24	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,110.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		200.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,002.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		101.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		209.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| AEROSOL		501.12	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| AEROSOL MUEBLES		879.93	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| BOLSA CAMISETA		1,322.40	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| RECOGEDOR		360.02	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| SHAMPOO PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| TRAPEADOR		995.28	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| BOLSA JUMBO		1,566.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| CANELA		962.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| DETERGENTE BLANCA NIEVES		614.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| ESCOBA		835.20	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| MULTIUSOS MANZANA CANELA		649.60	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| PAPEL HIGIENICO		5,730.40	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| ESCOBA ROJA MEXICANA		4,125.00	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| RECOGEDORES		1,740.00	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| BOLSA NEGRA		11,600.00	0.00	
DD	13	15/05/2023	'003670| BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| ESCOBA ROJA		1,740.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| BOLSA CAMISETA		881.60	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| BOLSA NEGRA		5,220.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| CLORO BIDON		255.20	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| ESCOBA 6 HILOS		278.40	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	13/09/2023	'003706| ESCOBA COCO		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| MULTIUSOS CANELA		324.80	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| PAPEL HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759| ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| AEROSOL		658.82	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| BIDON FANTASIA		285.81	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| CESTO DE PEDAL		767.00	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| MULTIUSOS BIDON		516.71	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| PAPEL HIGIENICO		1,601.80	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| PINOL LECHOSO		348.78	0.00	
DD	24	02/12/2023	'003866| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| ESCOBA MEXICANA		3,480.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,348.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	51,215.11	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,403.50	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		1,821.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		1,992.00	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		89.96	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		210.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		189.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		60.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		446.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		180.49	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		736.71	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		257.27	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		724.20	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		60.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,122.86	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,282.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		99.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		437.94	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,328.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		201.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		113.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,983.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		17.49	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	24	02/12/2023	'003866| ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
DD	22	04/12/2023	'003868| RECOGEDORES		1,160.00	0.00	
DD	22	04/12/2023	'003868| BOLSA NEGRA		5,800.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,949.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		224.50	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,638.52	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		438.67	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		277.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,133.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		172.80	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	**0.00**	**1,622,774.64**	**1,622,774.64**	**0.00**
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622,774.64	1,622,774.64	0.00
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	633,038.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		15,705.22	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,377.50	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		17,883.95	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		2,880.32	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		15,590.92	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		9,279.02	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		14,005.12	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,686.88	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		6,367.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		78.16	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,772.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		16,133.76	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,158.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,765.15	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,574.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,011.75	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,834.33	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,860.70	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		254.56	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		6,660.59	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,718.74	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		107.40	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,477.71	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		5,631.22	0.00	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		11,403.60	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,499.12	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,699.76	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		2,929.85	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,743.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,011.62	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		7,213.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		9,079.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,230.34	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,590.86	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		100.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,379.39	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,257.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,320.92	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		238.89	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		5,324.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,520.88	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,935.55	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,963.08	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,804.56	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		7,978.73	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,311.85	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,889.78	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,541.21	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		4,117.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,681.40	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		5,139.88	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| CARNE DE RES		4,625.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| FALDA DE RES		3,980.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| FRIJOL MAYOCOBA		3,500.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| LECHUGA ROMANA		1,436.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| MACHA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| TOMATE SALADETTE		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| AGUACATE HASS		699.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| AZUCAR		1,325.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| CEBOLLA MORADA		1,328.40	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| LECHUGA ROMANA		885.60	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| LIMON COLINA		598.50	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	17/01/2023	003432| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| PAPA BLANCA		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| FRIJOL MAYOCOBA		875.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| PAPA BLANCA		523.50	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| TOMATE		418.60	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| SOPA YEMINA		495.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| FRIJOL MAYOCOBA		598.50	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| HUEVOS		1,250.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| NARANJA		598.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| PAPAS BLANCAS		897.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| QUESO RANCHERO		549.50	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| PAPA BLANCA		329.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| FALDA DE RES		1,990.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| MACHACA DE RES		850.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| AZUCAR		1,445.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| CARNE MACHACA		4,250.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| CARNE MOLIDA		2,925.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| PAPAS		1,047.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| PIERNA DE POLLO		1,677.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| CHORIZO		2,200.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| FRIJOL		1,995.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| HARINA DE MAIZ		995.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| HUEVOS		2,500.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| QUESO RANCHERO		1,300.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| ACEITE HOGAR		550.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| AGUACTE		1,123.50	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| HARINA DE TRIGO		1,245.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| LECHUGA		837.60	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| TOMATE		867.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| ZANAHORIA		373.50	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| AZUCAR		722.50	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| FRIJOL		1,995.00	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| HUEVOS		2,500.00	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| MACHACA		1,275.00	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| QUESO RANCHERO		1,300.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		10,480.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,251.93	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		9,329.27	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,726.64	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		25,426.44	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		13,918.01	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		7,998.22	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		3,928.08	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		9,045.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		475.06	0.00	
5122 2 221007			DESPENSAS	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
5122 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
5122 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
5122 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	989,736.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CA		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CA		147,450.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	29/12/2023	003885	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE DICIEMBRE 2023.		332,648.00	0.00	
IA	9	30/12/2023	003883	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE OCTUBRE 2023.		91,208.00	0.00	
IA	10	30/12/2023	003884	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2023.		151,630.00	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**0.00**	**161,248.06**	**161,248.06**	**0.00**
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	161,248.06	161,248.06	0.00
5124 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	161,248.06	161,248.06	0.00
5124 2 249001 000001				Administrativo	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
5124 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
5124 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
C	1	31/12/2023		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	160,156.56	
D	21	31/10/2023	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,693.44	0.00	
D	30	30/11/2023	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,305.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,316.00	0.00	
DD	15	01/05/2023	003672	BROCHA		474.94	0.00	
DD	15	01/05/2023	003672	DARAWELL		22,500.00	0.00	
DD	15	01/05/2023	003672	PINTURA DE 19 LTS		8,700.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	003674	IMPERMEABILIZANTE		7,000.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	003674	CABLE DEL 12		3,950.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	003674	CEPILLO DE IXTLE		725.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	003674	DARAWELL		2,900.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	003674	PINTURA DE 19 L		3,900.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	003674	RODILLO		285.00	0.00	
DD	10	11/05/2023	003615	LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION		13,600.00	0.00	
DD	16	14/05/2023	003673	DARAWELL		1,250.00	0.00	
DD	16	14/05/2023	003673	REFLECTOR DE 200 W		1,950.00	0.00	
DD	13	15/05/2023	003670	DARAWELL		10,800.00	0.00	
DD	13	15/05/2023	003670	CUEBTA		10,150.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732	PINTURA VERDER		4,000.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732	CUBETA		8,750.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732	DARAWELL DE 19 L		10,150.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	003759	PINTURA DE 19L		9,250.00	0.00	
DD	24	02/12/2023	003866	PINTURA BLANCA 19 LTS		9,750.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	003871	DARAWELL		7,250.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	003871	PINTURA BLANCA		6,000.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,055.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		81.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,574.70	0.00	
5124 2 249001 000003				Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
5124 2 249001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
5124 2 249001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
C	1	31/12/2023		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,091.50	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,091.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	**0.00**	**32,759.06**	**32,759.06**	**0.00**
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,759.06	32,759.06	0.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,886.26	3,886.26	0.00
5125 2 253001 000001			Administrativo	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
5125 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,397.76	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,887.50	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		510.26	0.00	
5125 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	488.50	488.50	0.00
5125 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	488.50	488.50	0.00
5125 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	488.50	488.50	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	488.50	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		488.50	0.00	
5125 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
5125 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
5125 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
5125 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	28,872.80	
DD	5	06/02/2023	'003451| CPMPRESAS CALIENTES		6,264.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		2,992.80	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| PARAFINA		7,250.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		2,088.00	0.00	
DD	5	11/04/2023	'003550| GUANTE LATEX		1,044.00	0.00	
DD	6	20/04/2023	'003551| ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR		1,392.00	0.00	
DD	6	20/04/2023	'003551| ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		4,176.00	0.00	
DD	3	15/09/2023	'003705| COJIN ELECTRICO		3,016.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		650.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**0.00**	**950,172.40**	**950,172.40**	**0.00**
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
5126 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
5126 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
5126 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	950,172.40	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		731.70	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,900.10	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		600.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		664.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458| DIESEL		1,300.98	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458| GASOLINA		2,419.12	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003459| GASOLINA MAGNA		5,026.90	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/01/2023	003462| DIESEL		501.23	0.00	
DD	12	15/01/2023	003462| GASOLINA		3,100.17	0.00	
DD	12	15/01/2023	003464| GASOLINA		5,384.30	0.00	
DD	12	15/01/2023	003465| GASOLINA		3,559.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003466| GASOLINA		3,414.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	003467| GASOLINA		2,500.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003468| GASOLINA		3,202.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003469| DIESEL		1,200.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003470| GASOLINA		6,761.10	0.00	
DD	13	21/01/2023	003471| COMBSUTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003471| COMBUSTIBLE MAGNA		3,730.20	0.00	
DD	13	21/01/2023	003472| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003477| COMBUSTIBLE		4,695.70	0.00	
DD	13	21/01/2023	003477| COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003474| COMBUSTIBLE		2,997.98	0.00	
DD	13	21/01/2023	003474| COMBUSTIBLE DIESEL		949.72	0.00	
DD	13	21/01/2023	003473| COMBUSTIBLE MAGNA		5,866.60	0.00	
DD	13	21/01/2023	003478| COMBUSTIBLE		3,199.49	0.00	
DD	13	21/01/2023	003478| COMBUSTIBLE DIESEL		345.51	0.00	
DD	14	31/01/2023	003476| COMBUSTIBLE DIESEL		1,939.24	0.00	
DD	14	31/01/2023	003476| COMBUSTIBLE MAGNA		2,549.96	0.00	
DD	14	31/01/2023	003475| COMBUSTIBLE MAGNA		3,750.30	0.00	
DD	14	31/01/2023	003482| COMBUSTIBLE MAGNA		6,470.20	0.00	
DD	14	31/01/2023	003483| COMBUSTIBLE MAGNA		4,596.10	0.00	
DD	14	31/01/2023	003485| COMBUSTIBLE MAGNA		4,650.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003486| COMBUSTIBLE MAGNA		1,099.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003487| COMBUSTIBLE MAGNA		8,061.60	0.00	
DD	14	31/01/2023	003489| COMBUSTIBLE MAGNA		5,546.50	0.00	
DD	8	15/02/2023	003496| COMBUSTIBLE DIESEL		1,701.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	003496| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003496| COMBUSTIBLE PREMIUM		3,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003495| COMBUSTIBLE		5,950.30	0.00	
DD	8	15/02/2023	003494| COMBUSTUBLE		4,452.80	0.00	
DD	8	15/02/2023	003493| COMBUSTIBLE		1,764.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	003492| COMBUSTIBLE		4,871.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	003491| COMBUSTIBLE		4,990.50	0.00	
DD	8	15/02/2023	003490| COMBUSTIBLE		5,212.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003488| COMBUSTIBLE DIESEL		942.84	0.00	
DD	8	15/02/2023	003488| COMBUSTIBLE MAGNA		2,186.57	0.00	
DD	8	15/02/2023	003488| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,526.89	0.00	
DD	8	15/02/2023	003484| COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003481| COMBUSTIBLE		5,506.10	0.00	
DD	8	15/02/2023	003480| COMBUSTIBLE		5,899.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003479| COMBUSTIBLE		4,098.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	003479| COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003497| GASOLINA		3,210.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003498| DIESEL		1,149.98	0.00	
DD	9	28/02/2023	003498| GASOLINA		4,224.12	0.00	
DD	9	28/02/2023	003500| DIESEL		1,107.65	0.00	
DD	9	28/02/2023	003500| GASOLINA		1,211.55	0.00	
DD	9	28/02/2023	003502| GASOLINA		3,338.10	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	28/02/2023	003504| GASOLINA		5,429.70	0.00	
DD	9	28/02/2023	003506| GASOLINA		6,965.90	0.00	
DD	9	28/02/2023	003507| GASOLINA		5,030.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003508| GASOLINA		7,026.60	0.00	
DD	9	28/02/2023	003509| GASOLINA		3,000.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003510| GASOLINA		6,423.30	0.00	
DD	9	28/02/2023	003513| DIESEL		1,443.28	0.00	
DD	9	28/02/2023	003513| GASOLINA		1,800.92	0.00	
DD	5	15/03/2023	003499| COMBUSTIBLE DIESEL		1,486.96	0.00	
DD	5	15/03/2023	003499| COMBUSTIBLE MAGNA		2,497.04	0.00	
DD	5	15/03/2023	003501| COMBUSTIBLE MAGNA		3,500.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	003503| COMBUSTIBLE MAGNA		4,994.50	0.00	
DD	5	15/03/2023	003505| COMBUSTIBLE MAGNA		4,420.00	0.00	
DD	5	15/03/2023	003511| COMBUSTIBLE DIESEL		1,102.85	0.00	
DD	5	15/03/2023	003511| COMBUSTIBLE MAGNA		2,597.25	0.00	
DD	5	15/03/2023	003514| COMBUSTIBLE DIESEL		2,004.97	0.00	
DD	5	15/03/2023	003514| COMBUSTIBLE MAGNA		4,916.63	0.00	
DD	5	15/03/2023	003515| COMBUSTIBLE MAGNA		6,500.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	003516| COMBUSTIBLE MAGNA		5,300.20	0.00	
DD	5	15/03/2023	003517| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,920.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	003518| COMBUSTIBLE DIESEL		607.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	003519| COMBUSTIBLE DIESEL		501.12	0.00	
DD	5	15/03/2023	003519| COMBUSTIBLE MAGNA		5,904.08	0.00	
DD	5	15/03/2023	003520| COMBUSTIBLE DIESEL		1,067.68	0.00	
DD	5	15/03/2023	003520| COMBUSTIBLE MAGNA		5,557.72	0.00	
DD	5	15/03/2023	003521| COMBUSTIBLE MAGNA		5,102.80	0.00	
DD	10	31/03/2023	003544| COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003543| COMBSUTIBLE MAGNA		1,657.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003543| COMBSUTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003542| COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003541| COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003540| COMBSUTIBLE MAGNA		3,599.50	0.00	
DD	10	31/03/2023	003540| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539| COMBUSTIBLE MAGNA		2,750.30	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538| COMBSUTIBLE MAGNA		3,282.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003537| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBSUTIBLE MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBUSTIBLE DIESEL		1,090.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBUSTIBLE MAGNA		1,376.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,500.40	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE MAGNA		1,003.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE PREMIUM		3,844.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003533| COMBUSTIBLE		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003532| COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE		1,128.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/03/2023	003530| COMBSUTIBLE PREMIUM		1,300.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530| COMBUSTIBLE MAGNA		2,700.40	0.00	
DD	19	17/04/2023	003582| GASOLINA MAGNA		2,200.10	0.00	
DD	19	17/04/2023	003581| GASOLINA MAGNA		3,588.10	0.00	
DD	19	17/04/2023	003580| GASOLINA MAGNA		3,426.99	0.00	
DD	19	17/04/2023	003580| GASOLINA PREMIUM		1,256.81	0.00	
DD	19	17/04/2023	003579| GASOLINA MAGNA		3,500.20	0.00	
DD	19	17/04/2023	003578| COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.09	0.00	
DD	19	17/04/2023	003578| GASOLINA MAGNA		800.21	0.00	
DD	19	17/04/2023	003577| GASOLINA MAGNA		6,100.00	0.00	
DD	19	17/04/2023	003576| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	19	17/04/2023	003575| GASOLINA MAGNA		3,000.20	0.00	
DD	20	29/04/2023	003605| GASOLINA MAGNA		5,500.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003604| GASOLINA MAGNA		1,999.99	0.00	
DD	20	29/04/2023	003604| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.31	0.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBSUTIBLE MAGNA		2,400.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBUSTIBLE DIESEL		1,950.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,230.40	0.00	
DD	20	29/04/2023	003602| COMBUSTIBLE DIESEL		700.10	0.00	
DD	20	29/04/2023	003602| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003601| COMBUSTIBLE		850.60	0.00	
DD	20	29/04/2023	003601| COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003600| COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.30	0.00	
DD	20	29/04/2023	003600| COMBUSTIBLE MAGNA		3,563.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003597| COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003597| COMBUSTIBLE MAGNA		2,940.30	0.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE MAGNA		1,070.50	0.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE PREMIUM		900.30	0.00	
DD	20	29/04/2023	003595| COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003599| GASOLINA MAGNA		3,500.01	0.00	
DD	20	29/04/2023	003599| GASOLINA PREMIUM		1,059.39	0.00	
DD	20	29/04/2023	003598| GASOLINA MAGNA		5,100.20	0.00	
DD	6	01/05/2023	003606| GASOLINA MAGNA		3,990.60	0.00	
DD	9	02/05/2023	003614| COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	9	02/05/2023	003614| COMBUSTIBLE MAGNA		4,760.50	0.00	
DD	5	16/05/2023	003594| GASOLINA MAGNA		2,029.70	0.00	
DD	5	16/05/2023	003593| GASOLINA MAGNA		4,850.20	0.00	
DD	5	16/05/2023	003592| GASOLINA MAGNA		3,838.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	003591| GASOLINA MAGNA		1,365.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	003590| GASOLINA MAGNA		3,421.70	0.00	
DD	5	16/05/2023	003589| GASOLINA MAGNA		3,850.05	0.00	
DD	5	16/05/2023	003589| GASOLINA PREMIUM		1,024.85	0.00	
DD	5	16/05/2023	003588| GASOLINA MAGNA		2,400.08	0.00	
DD	5	16/05/2023	003588| GASOLINA PREMIUM		2,973.32	0.00	
DD	5	16/05/2023	003587| COMBUSTIBLE DIESEL		1,374.35	0.00	
DD	5	16/05/2023	003587| GASOLINA MAGNA		1,055.95	0.00	
DD	5	16/05/2023	003586| GASOLINA MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	003585| GASOLINA MAGNA		2,499.75	0.00	
DD	5	16/05/2023	003585| GASOLINA PREMIUM		873.95	0.00	
DD	5	16/05/2023	003584| GASOLINA MAGNA		2,200.41	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/05/2023	003584| GASOLINA PREMIUM		1,599.89	0.00	
DD	5	16/05/2023	003583| GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003633| COMBUSTIBLE DIESEL		1,154.20	0.00	
DD	12	31/05/2023	003633| COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003632| COMBUSTIBLE MAGNA		4,900.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003631| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,042.20	0.00	
DD	12	31/05/2023	003630| COMBUSTIBLE DIESEL		840.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003630| COMBUSTIBLE MAGNA		2,353.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003629| COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003629| COMBUSTIBLE MAGNA		3,998.50	0.00	
DD	12	31/05/2023	003628| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.10	0.00	
DD	12	31/05/2023	003627| COMBUSTIBLE MAGNA		3,053.50	0.00	
DD	12	31/05/2023	003627| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003626| COMBUSTIBLE		3,171.80	0.00	
DD	12	31/05/2023	003624| COMBSUTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003624| COMBUSTIBLE MAGNA		1,850.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003623| COMBUSTIBLE MAGNA		4,500.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003622| COMBUSTIBLE MAGNA		5,400.10	0.00	
DD	12	31/05/2023	003621| COMBSUITBLE MAGNA		800.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003621| COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSITBLE MAGNA		1,000.90	0.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSTIBLE DIESEL		1,370.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003625| COMBUSTIBLE DIESEL		1,280.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003625| COMBUSTIBLE MAGNA		3,071.20	0.00	
DD	3	15/06/2023	003644| COMBUSTIBLE DIESEL		1,501.90	0.00	
DD	3	15/06/2023	003644| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003643| COMBUSTIBLE DIESEL		765.20	0.00	
DD	3	15/06/2023	003643| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003642| COMBUSTIBLE MAGNA		2,150.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003641| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003641| COMBUSTIBLE MAGNA		2,984.50	0.00	
DD	3	15/06/2023	003640| COMBUSTIBLE DIESEL		1,458.80	0.00	
DD	3	15/06/2023	003640| COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003639| COMBUSTIBLE MAGNA		2,145.20	0.00	
DD	3	15/06/2023	003638| COMBUSTIBLE DIESEL		1,245.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003638| COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003637| COMBUSTIBLE DIESEL		1,414.50	0.00	
DD	3	15/06/2023	003637| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003636| COMBUSTIBLE MAGNA		1,420.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003636| COMBUSTIBLE PREMIUM		3,573.40	0.00	
DD	3	15/06/2023	003635| COMBUSTIBLE DIESEL		1,450.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003635| COMBUSTIBLE MAGNA		2,847.60	0.00	
DD	3	15/06/2023	003634| COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.40	0.00	
DD	4	30/06/2023	003652| COMBUSTIBLE DIESEL		1,237.90	0.00	
DD	4	30/06/2023	003651| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003650| COMBUSTIBLE DIESEL		1,520.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003650| COMBUSTIBLE MAGNA		2,794.30	0.00	
DD	4	30/06/2023	003649| COMBUSTIBLE MAGNA		2,727.60	0.00	
DD	4	30/06/2023	003648| COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.10	0.00	
DD	4	30/06/2023	003647| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	30/06/2023	003647| COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003646| COMBUSTIBLE DIESEL		1,380.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003646| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.10	0.00	
DD	4	30/06/2023	003645| COMBUSTIBLE MAGNA		3,124.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003688| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	4	15/07/2023	003687| COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003686| COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003685| COMBUSTIBLE MAGNA		4,509.40	0.00	
DD	4	15/07/2023	003684| COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.10	0.00	
DD	4	15/07/2023	003683| COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003683| COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003682| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.30	0.00	
DD	4	15/07/2023	003681| COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003681| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003680| COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003689| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	3	18/07/2023	003678| COMBUSTIBLE REGULAR		1,410.80	0.00	
DD	3	18/07/2023	003679| COMBUSTIBLE MAGNA		4,431.60	0.00	
DD	1	15/08/2023	003695| COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003698| COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003698| COMBUSTIBLE DIESEL		1,658.30	0.00	
DD	1	15/08/2023	003700| COMBUSTIBLE DIESES		1,500.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003700| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003699| COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003699| COMBUSTIBLE MAGNA		2,338.50	0.00	
DD	1	15/08/2023	003697| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003696| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003696| COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003694| COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	003694| COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	1	15/08/2023	003693| COMBUSTIBLE		4,900.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	003692| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.20	0.00	
DD	1	15/08/2023	003691| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003691| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003690| COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003750| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003749| COMBUSTIBLE MAGNA		3,250.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003747| COMBUSTIBLE DIESEL		1,446.50	0.00	
DD	7	31/08/2023	003747| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003745| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003744| COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003743| COMBSUTIBLE DIESEL		1,270.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003743| COMBUSTIBLE MAGNA		1,740.30	0.00	
DD	7	31/08/2023	003741| COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003741| COMBUSTIBLE MAGNA		3,335.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003739| COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003739| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003738| COMBUSTIBLE DIESEL		1,447.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003738| COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.40	0.00	
DD	7	31/08/2023	003737| COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003737| COMBUSTIBLE MAGNA		4,425.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/08/2023	003736| COMBUSTIBLE		4,000.70	0.00	
DD	7	31/08/2023	003735| COMBUSTIBLE MAGNA		3,436.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003734| COMBUSTIBLE MAGNA		3,661.20	0.00	
DD	9	16/09/2023	003757| COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74	0.00	
DD	9	16/09/2023	003757| GASOLINA MAGNA		2,796.96	0.00	
DD	9	16/09/2023	003756| COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73	0.00	
DD	9	16/09/2023	003756| GASOLINA MAGNA		3,295.87	0.00	
DD	9	16/09/2023	003755| COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85	0.00	
DD	9	16/09/2023	003755| GASOLINA MAGNA		2,495.75	0.00	
DD	9	16/09/2023	003754| GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	003753| COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61	0.00	
DD	9	16/09/2023	003753| GASOLINA MAGNA		3,134.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	003752| COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18	0.00	
DD	9	16/09/2023	003752| GASOLINA MAGNA		2,538.62	0.00	
DD	9	16/09/2023	003751| COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21	0.00	
DD	9	16/09/2023	003751| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	003751| GASOLINA DIESEL		1,066.10	0.00	
DD	9	16/09/2023	003748| COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95	0.00	
DD	9	16/09/2023	003748| GASOLINA MAGNA		1,795.55	0.00	
DD	9	16/09/2023	003746| GASOLINA MAGNA		1,259.76	0.00	
DD	9	16/09/2023	003746| COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20	0.00	
DD	9	16/09/2023	003746| GASOLINA PREMIUM		1,120.54	0.00	
DD	9	16/09/2023	003742| GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	003740| GASOLINA MAGNA		3,882.00	0.00	
DD	8	18/09/2023	003733| COMBUSTIBLE		5,000.20	0.00	
DD	6	30/09/2023	003728| COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	003728| COMBSUTIBLE DIESEL		1,358.20	0.00	
DD	15	02/10/2023	003791| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.10	0.00	
DD	16	03/10/2023	003792| COMBUSTIBLE DIESEL		1,330.00	0.00	
DD	16	03/10/2023	003792| COMBUSTIBLE MAGNA		2,400.10	0.00	
DD	12	04/10/2023	003788| COMBUSTIBLE MAGNA		3,930.00	0.00	
DD	13	05/10/2023	003789| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	14	06/10/2023	003790| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.00	0.00	
DD	14	06/10/2023	003790| COMBUSTIBLE DIESEL		1,848.10	0.00	
DD	17	09/10/2023	003793| COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00	0.00	
DD	4	11/10/2023	003776| COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.00	0.00	
DD	4	11/10/2023	003776| COMBUSTIBLE MAGNA		3,168.40	0.00	
DD	6	16/10/2023	003778| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	5	17/10/2023	003777| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	7	18/10/2023	003779| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	7	18/10/2023	003779| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	8	24/10/2023	003780| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.03	0.00	
DD	8	24/10/2023	003780| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	9	25/10/2023	003781| COMBUSTIBLE DIESEL		1,142.64	0.00	
DD	9	25/10/2023	003781| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,200.56	0.00	
DD	10	26/10/2023	003782| COMBUSTIBLE MAGNA		4,069.05	0.00	
DD	11	27/10/2023	003783| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00	0.00	
DD	1	03/11/2023	003784| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	2	06/11/2023	003785| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.18	0.00	
DD	3	07/11/2023	003786| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	4	09/11/2023	003787| COMBUSTIBLE		3,000.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	09/11/2023	'003787| COMBUTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	7	09/11/2023	'003796| COMBUSTIBLE MAGNA		1,442.09	0.00	
DD	8	10/11/2023	'003797| COMBUSTIBLE MAGNA		3,400.03	0.00	
DD	8	10/11/2023	'003797| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.63	0.00	
DD	9	13/11/2023	'003798| COMBUSTIBLE MAGNA		4,067.29	0.00	
DD	10	14/11/2023	'003799| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	10	14/11/2023	'003799| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.00	0.00	
DD	11	15/11/2023	'003800| COMBUSTIBLE MAGNA		3,800.35	0.00	
DD	11	15/11/2023	'003800| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.02	0.00	
DD	12	17/11/2023	'003801| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	5	21/11/2023	'003794| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.42	0.00	
DD	6	22/11/2023	'003795| COMBUDTIBLE MAGNA		3,300.38	0.00	
DD	6	22/11/2023	'003795| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,700.02	0.00	
DD	13	23/11/2023	'003852| GASOLINA MAGNA		3,502.20	0.00	
DD	13	23/11/2023	'003852| GASOLINA PREMIUM		497.80	0.00	
DD	14	24/11/2023	'003853| GASOLINA MAGNA		2,700.29	0.00	
DD	15	27/11/2023	'003854| GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	16	28/11/2023	'003855| GASOLINA MAGNA		8,196.38	0.00	
DD	16	28/11/2023	'003855| GASOLINA PREMIUM		587.90	0.00	
DD	17	29/11/2023	'003856| GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	18	30/11/2023	'003857| GASOLINA MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	28	04/12/2023	'003877| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00	0.00	
DD	29	05/12/2023	'003878| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	30	06/12/2023	'003879| COMBUSTIBLE MAGNA		5,053.07	0.00	
DD	10	08/12/2023	'003819| GASOLINA MAGNA		3,008.52	0.00	
DD	10	08/12/2023	'003819| GASOLINA PREMIUM		1,991.69	0.00	
DD	12	09/12/2023	'003820| GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	7	13/12/2023	'003817| GASOLINA MAGNA		5,699.50	0.00	
DD	8	13/12/2023	'003818| COMBUSTIBLE MAGNA		3,701.74	0.00	
DD	8	13/12/2023	'003818| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,211.69	0.00	
DD	9	14/12/2023	'003816| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.01	0.00	
DD	11	15/12/2023	'003821| COMBUSTIBLE MAGNA		6,000.30	0.00	
DD	15	18/12/2023	'003825| COMBUSTIBLE MAGNA		5,060.14	0.00	
DD	14	19/12/2023	'003826| COMBUSTIBLE MAGNA		4,700.49	0.00	
DD	13	20/12/2023	'003827| COMBUSTIBLE DIESEL		1,428.29	0.00	
DD	13	20/12/2023	'003827| COMBUSTIBLE MAGNA		3,205.66	0.00	
DD	31	21/12/2023	'003824| MAGNA		1,988.64	0.00	
DD	31	21/12/2023	'003824| PREMIUM		1,600.16	0.00	
DD	17	22/12/2023	'003823| COMBUSTIBLE MAGNA		2,800.26	0.00	
DD	18	26/12/2023	'003822| COMBUSTIBLE DIESEL		1,014.47	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,250.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		4,020.44	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,600.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		99.00	0.00	
5129			**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**0.00**	**309,599.28**	**309,599.28**	**0.00**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	309,599.28	309,599.28	0.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
5129 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
5129 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
5129 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	940.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		575.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
5129 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
5129 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
5129 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	308,659.28	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,979.01	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		75.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		90.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		169.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,199.20	0.00	
DD	2	16/01/2023	'003431| MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA		26,268.20	0.00	
DD	10	17/01/2023	'003455| LLANTAS		13,920.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| ROTULA SUPERIOR		3,016.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| TERMINAL DE DIRECCION		1,392.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| TORNILLO ESTABILIZADOR		2,204.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BIELETA		2,320.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BUJE INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BUJE SUPERIOR		4,361.60	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| GOMA DE CREMALLERA		1,624.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| ROTULA INFERIOR		4,176.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'003450| ACOMULADOR		4,756.00	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457| SELENOIDE		1,333.21	0.00	
DD	6	10/02/2023	'003452| LLANTAS		5,336.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460| BALATAS DELANTERA		6,380.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460| BALATAS TRASERAS		5,684.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| ACEITE		435.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| POLEA		250.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| TERMINAL		100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| TERMINAL EXT		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| VARILLA INTERIOR		600.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BANDA		700.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BATERIA		3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BUJIAS		320.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2023	003529| CRUCETA		670.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| FILTRO ACEITE		100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| ACEITE CTX		320.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| ACEITE		1,550.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| AMORTIGUADORES		3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| AUMENTO BUJIAS		200.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| BALATAS		599.99	0.00	
DD	9	23/03/2023	003529| BANDA A 44		360.00	0.00	
DD	3	28/03/2023	003461| CONTACTO MARCHA		134.80	0.00	
DD	3	28/03/2023	003461| IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		1,436.61	0.00	
DD	3	28/03/2023	003461| MANO DE OBRA		1,856.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| ACEITE GONHER		1,035.80	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| ALINEACION		255.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| AMORTIGUADOR GROB GAS		7,650.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| BALANCEO		324.82	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| RECTIFICADO DE DISCOS		105.59	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| ROTACION, INFLADO		0.02	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| BALATA DELANTERA		1,619.80	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| CAMBIO DE BALATAS		379.30	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| FILTRO DE ACEITE		100.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| LLANTA		1,751.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| MANO DE OBRA		778.20	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| MONTAJE, BALANCEO,INFLADO,VALVULA		0.04	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| BALEROS CONICOS FORD		4,454.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| DISCO DELANTERO		11,832.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| RETEN DE RUEDA FORD		813.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| ROTULAS DE SUSPENCION		4,268.20	0.00	
DD	8	20/04/2023	003553| EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET		15,660.00	0.00	
DD	9	20/04/2023	003554| AMORTIGUADORES		4,640.00	0.00	
DD	9	20/04/2023	003554| BALATAS CHEVROLET DELANTERAS		1,740.00	0.00	
DD	10	20/04/2023	003555| AMORTIGUADOR DELANTERO		3,480.00	0.00	
DD	10	20/04/2023	003555| BRAZO AUXILIAR		1,856.00	0.00	
DD	10	20/04/2023	003555| HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET		13,456.00	0.00	
DD	17	20/04/2023	003566| MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA		22,620.00	0.00	
DD	3	16/05/2023	003572| REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO		3,712.00	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| ACEITE 10 W 30		1,948.80	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BALATAS DE FRENO FORD		3,828.00	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BUJE DE ORQUILLA		2,505.60	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BUJIA DE ENCENDIDO		2,227.20	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| FILTRO DE ACEITE		487.20	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| FILTRO PARA ACEITE FORD		533.60	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| ROTULA DE SUSPENSION FORD		2,134.40	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| TERMINAL DE DIRECCION		1,856.00	0.00	
DD	7	22/05/2023	003609| MAZA DE SILVERADO		4,176.00	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| BANDA		429.20	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| BANDA ESTRIADA		331.99	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| POLEA CIGUEÑAL		4,332.60	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| REPARACION		928.00	0.00	
DD	4	23/08/2023	003720| IMPULSOR MARCHA		345.97	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 4	23/08/2023 '003720| MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		464.00	0.00	
DD 4	23/08/2023 '003720| PORTA CEPILLOS MARCHA		504.83	0.00	
DD 4	23/08/2023 '003720| SELENOIDE		1,123.37	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| ACEITE SINTETICO		3,079.80	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| BUJIAS PLATINIUM		1,531.20	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| FILTRO PARA A/C		1,334.00	0.00	
DD 1	06/09/2023 '003707| FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD 4	06/09/2023 '003704| ACOMULADOR LTH		6,496.00	0.00	
DD 4	06/09/2023 '003704| CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
DD 1	06/10/2023 '003773| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMIENTO		3,016.00	0.00	
DD 21	06/10/2023 '003811| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,016.00	0.00	
DD 2	24/10/2023 '003774| RIN DE FIERRO		8,000.00	0.00	
DD 2	24/10/2023 '003774| LLANTA USADA		4,000.01	0.00	
DD 3	24/10/2023 '003775| LLANTAS		10,208.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMBIO A CARRO		162.40	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHE		522.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHE A CARRO		614.80	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| TIP TOP		812.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| TIP TOP 250		2,320.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| MONTADA A CARRO		1,160.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| PIVOTE 50		1,044.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| TIP TOP		1,856.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMARA		2,784.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMARA 1000		1,160.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMARA 600		4,872.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHE		2,262.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHES		986.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| MONTADA		1,160.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| DESPONCHE		348.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| MONTADA 200		232.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| PIVOTE 50		116.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| TIP TOP		348.00	0.00	
EC 2	03/03/2023 '003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		618.00	0.00	
5130	Servicios Generales	**0.00**	**696,382.02**	**696,382.02**	**0.00**
5131	Servicios Básicos	**0.00**	**346,385.44**	**346,385.44**	**0.00**
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	346,385.44	346,385.44	0.00
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
5131 3 311001 000001	Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
5131 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
5131 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	235,642.00	
D 7	04/01/2023 '003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704		135,642.00	0.00	
D 11	20/01/2023 '003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
5131 3 313001 000001	Administrativo	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
5131 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
C 1	31/12/2023 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	72,352.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		406.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		53.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,105.02	0.00	
DD	4	03/03/2023	'003463| BOTELLINES DE AGUA		1,720.00	0.00	
DD	4	03/03/2023	'003463| GARRAFONES DE AGUAS		100.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR		4,170.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2		4,192.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLAS DE AGUA DE 1/4		2,120.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| GARRAFONES DE 19 LTR		2,955.00	0.00	
DD	19	26/10/2023	'003813| BOTELLINES DE 1/2 LT		23,200.00	0.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 1/2 LT		28,458.00	0.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 19 LTS		2,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		911.52	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		16.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		445.90	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,591.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		399.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
5131 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
5131 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
5131 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	34,800.00	
DD	1	02/01/2023	'003424| SERVICO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/02/2023	'003425| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/03/2023	'003426| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	05/04/2023	'003546| INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	03/05/2023	'003556| INTERNET SIMETRICO		2,900.00	0.00	
DD	2	01/06/2023	'003618| INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/07/2023	'003619| COMBUSTIBLE		2,900.00	0.00	
DD	5	01/08/2023	'003730| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	7	01/09/2023	'003731| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	22	02/10/2023	'003858| INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	19	01/11/2023	'003859| SERV INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	19	01/12/2023	'003860| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
5133			**Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios**	**0.00**	**56,260.00**	**56,260.00**	**0.00**
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
5133 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
5133 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	41,760.00	
DD	2	03/02/2023	'003434| SERVICIOS CONTABLES		41,760.00	0.00	
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
5133 3 334001 000001			Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
5133 3 334001 000001 000001			Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
5133 3 334001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,500.00	
DD	27	11/12/2023	'003876| CAPACITACION DE PERSONAL		14,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**0.00**	**13,826.48**	**13,826.48**	**0.00**
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	13,826.48	13,826.48	0.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.76	389.76	0.00
5134 3 341001 000001			Administrativo	0.00	389.76	389.76	0.00
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	389.76	389.76	0.00
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	389.76	389.76	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	389.76	
D	9	31/01/2023	'003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		32.48	0.00	
D	2	28/02/2023	'003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		13.92	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		27.84	0.00	
D	10	30/04/2023	'003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		4.64	0.00	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		18.56	0.00	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9.28	0.00	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		18.56	0.00	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13.92	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18.56	0.00	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		64.96	0.00	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		111.36	0.00	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		55.68	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
5134 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
5134 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
5134 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	13,436.72	
DD	3	17/02/2023	'003436| SEGURO DE VEHICULO		13,436.72	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**0.00**	**10,892.00**	**10,892.00**	**0.00**
5136 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
5136 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
5136 3 361003 000001			Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
5136 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
5136 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,892.00	
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		3,112.00	0.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,668.00	0.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023		3,112.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	**0.00**	**75,491.94**	**75,491.94**	**0.00**
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	75,491.94	75,491.94	0.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	75,491.94	75,491.94	0.00
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	53,956.54	53,956.54	0.00
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	53,530.54	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		965.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		444.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		1,669.00	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		18,200.94	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		8,024.00	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,824.60	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		251.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,750.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		3,282.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		2,080.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,197.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		115.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,022.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	'003727| RENTA DE HABITACION		7,380.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		601.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		364.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,485.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	426.00	426.00	0.00
5137 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	426.00	426.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	426.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		426.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,893.01	10,893.01	0.00
5137 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
5137 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,454.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,154.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		300.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
5137 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,439.01	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		434.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,259.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,588.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		467.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		894.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,447.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		350.01	0.00	
5137 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	10,642.39	10,642.39	0.00
5137 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5137 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,500.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,500.00	0.00	
5137 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
5137 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,779.39	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		415.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		765.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		237.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		650.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		736.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		871.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		239.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		726.00	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		721.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		916.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		214.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,288.99	0.00	
5137 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	363.00	363.00	0.00
5137 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	363.00	363.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	363.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		182.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		181.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	**0.00**	**133,138.60**	**133,138.60**	**0.00**
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	133,138.60	133,138.60	0.00
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	84,194.58	84,194.58	0.00
5138 3 382001 000001			Administrativo	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	84,095.58	
DD	8	25/03/2023	'003528| BOCICLETAS RODADO 20		25,200.03	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| BROCHAS DE 6P		855.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CABLE DEL 12 POT METRO		380.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CINTA NEGRA		225.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CONTACTO VISIBLE		195.01	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CUBETAS VACIAS		195.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| PIJA DE MEDIA		4.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| REFLECTOR DE 200 W		1,650.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| TAQUETE DE PLASTICO		4.00	0.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| THINNER		195.00	0.00	
DD	15	03/04/2023	'003561| BARNIZ MARINO DE 19 LTS		20,999.99	0.00	
DD	15	03/04/2023	'003561| CATALIZADOR PARA PROMETAL		9,000.00	0.00	
DD	15	03/04/2023	'003561| SOLVENTE		1,700.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| ALAMBRE RECOCIDO		100.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| BOLSA DE CINCHOS		600.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA MASKING		290.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA METRICA		245.01	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA NEGRA		270.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| DARAWELL		400.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| ESTOPA		135.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| LIJA		125.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| LIJA LONA		175.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| SEGUETA BLANCA		25.00	0.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| THINNER		65.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| COPITA PARA GLOBO		812.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| GLOBOS #7		580.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| JUGO DE CARTON		3,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| MAYONESA		1,520.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| PAN PARA TORTA		3,000.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| PULPA DE PUERCO		5,800.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| SANDIA RAYADA		1,200.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| SERVILLETAS		556.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| VARITA BLANCA PARA GLOBO		928.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| VASO		464.80	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		951.74	0.00	
5138 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	99.00	99.00	0.00
5138 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	99.00	99.00	0.00
5138 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	99.00	99.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	99.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		99.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
5138 3 385002 000001			Administrativo	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
5138 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
5138 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	48,944.02	
DD	26	01/12/2023	'003875| HOSPEDAJE		7,500.00	0.00	
DD	26	01/12/2023	'003874| HOSPEDAJE		7,500.00	0.00	
DD	1	11/12/2023	'003807| HOSPEDAJE		7,000.00	0.00	
DD	1	11/12/2023	'003808| HOSPEDAJE		8,000.00	0.00	
DD	2	11/12/2023	'003806| HOSPEDAJE EJECUTIVA		3,944.02	0.00	
DD	3	19/12/2023	'003810| HOSPEDAJE		6,000.00	0.00	
DD	4	19/12/2023	'003809| HOSPEDAJE		9,000.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	**0.00**	**60,387.56**	**60,387.56**	**0.00**
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	60,387.56	60,387.56	0.00
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
5139 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
5139 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
5139 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,921.00	
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,921.00	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,466.56	58,466.56	0.00
5139 3 399001 000001			Administrativo	0.00	18,791.80	18,791.80	0.00
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,176.68	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,314.98	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		322.30	0.00	
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS		900.19	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		20.90	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,940.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		91.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,662.70	0.00	
DD	7	31/03/2023	'003527| DOMINIO DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		320.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		2,287.95	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		3,608.12	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		249.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		73.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		140.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		35.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		21.00	0.00	
5139 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
5139 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,615.12	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,649.72	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		965.40	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	39,674.76	39,674.76	0.00
5139 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	26,896.45	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		5,405.42	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		874.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		121.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,724.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		1,067.17	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		768.94	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,077.20	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		111.80	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		75.70	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,260.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		67.90	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,226.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,817.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		674.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,729.57	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,199.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		233.02	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,872.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		55.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		769.41	0.00	
5139 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
5139 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,940.31	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,094.87	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		40.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		305.17	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		543.34	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		918.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		245.44	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		1,301.28	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,373.79	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		302.48	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,876.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,712.33	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		100.00	0.00	
5139 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	838.00	838.00	0.00
5139 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	838.00	838.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	838.00	
DD	2	11/04/2023	'003547| GUANTES DE LATEX PLUS GDES.		522.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		316.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**0.00**	**124,106.69**	**124,106.69**	**0.00**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**0.00**	**124,106.69**	**124,106.69**	**0.00**
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	124,106.69	124,106.69	0.00
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	379.00	379.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441001 000001		Administrativo	0.00	379.00	379.00	0.00
	5241 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	379.00	379.00	0.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	379.00	379.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	379.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		379.00	0.00	
	5241 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
	5241 4 441002 000001		Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
	5241 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
	5241 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	418.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		418.00	0.00	
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
	5241 4 441005 000001		Administrativo	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	123,309.69	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,242.53	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,966.18	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		1,948.69	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		5,814.01	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,293.97	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,627.50	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,276.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,607.93	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,414.16	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		270.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,366.52	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,707.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,298.02	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		229.99	0.00	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,145.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,615.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,520.02	0.00	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,259.51	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		344.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		4,394.45	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,973.27	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		6,175.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,908.03	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,119.60	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		415.80	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,332.69	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,838.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,359.46	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,642.39	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,756.92	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,559.23	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		2,274.28	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		8,139.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,463.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,831.40	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**591,989.70**	**591,989.70**	**0.00**
5251			Pensiones	**0.00**	**591,989.70**	**591,989.70**	**0.00**
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
C	1	31/12/2023	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	591,989.70	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		24,666.23	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		24,666.23	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		24,666.23	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,666.23	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,666.23	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,666.23	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,666.23	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.23	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		24,666.25	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		24,666.25	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		24,666.25	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		24,666.25	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	**0.00**	**8,869,720.00**	**8,869,720.00**	**0.00**
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	122,200.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	122,200.00	
DI	1	01/01/2023	'Presupuesto Ingresos | 2023		122,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	122,200.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	122,200.00	
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos | 2023		122,200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,625,320.00	8,625,320.00	0.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,625,320.00	8,625,320.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-165,680.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,791,000.00	
DI	2	01/01/2023	Presupuesto Ingresos | 2023		8,625,320.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**	**11,799,720.00**	**11,799,720.00**	**0.00**
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	122,200.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		122,200.00	0.00	
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos | 2023		0.00	122,200.00	
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	122,200.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		122,200.00	0.00	
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos | 2023		0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,555,320.00	11,555,320.00	0.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	11,555,320.00	11,555,320.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-165,680.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,930,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DI	2	01/01/2023	Presupuesto Ingresos | 2023		0.00	8,625,320.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		35,000.00	0.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		225,000.00	0.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		100,000.00	0.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		40,000.00	0.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		192,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,000.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		210,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		94,000.00	0.00	
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		235,000.00	0.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		230,000.00	0.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		93,000.00	0.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		320,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		165,000.00	0.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		60,000.00	0.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,000.00	0.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		235,000.00	0.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		225,000.00	0.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		100,000.00	0.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,000.00	0.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,000.00	0.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		220,000.00	0.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,000.00	0.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		230,000.00	0.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		150,000.00	0.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		900,000.00	0.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		165,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
IP	1	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500,000.00	
IP	1	01/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	400,000.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	250,000.00	
IP	1	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	100,000.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	750,000.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	100,000.00	
IP	1	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	890,000.00	
IP	2	01/12/2023	CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS POR REGISTRO DE CANTIDAD ERRONEA		0.00	-60,000.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-1,039,736.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		332,648.00	0.00	
IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		91,208.00	0.00	
IA	10	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		151,630.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**0.00**	**2,930,000.00**	**2,930,000.00**	**0.00**
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,930,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
IP	1	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
IP	1	01/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		400,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		250,000.00	0.00	
IP	1	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		100,000.00	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		750,000.00	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		100,000.00	0.00	
IP	1	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		890,000.00	0.00	
IP	2	01/12/2023	CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS POR REGISTRO DE CANTIDAD ERRONEA		-60,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**9,830,736.00**	**9,830,736.00**	**0.00**
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,830,736.00	9,830,736.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,791,000.00	8,791,000.00	0.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,000.00	
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		35,000.00	0.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	225,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		225,000.00	0.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		40,000.00	0.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	250,000.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	100,000.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		100,000.00	0.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	40,000.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		40,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	192,000.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		192,000.00	0.00	
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,000.00	
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,000.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	210,000.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		210,000.00	0.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	94,000.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		94,000.00	0.00	
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	235,000.00	
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		235,000.00	0.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	230,000.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		230,000.00	0.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	93,000.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		93,000.00	0.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		320,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,000.00	0.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	165,000.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		165,000.00	0.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	60,000.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		60,000.00	0.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5,000.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,000.00	0.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	235,000.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		235,000.00	0.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	225,000.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		225,000.00	0.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	100,000.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		100,000.00	0.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,000.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,000.00	0.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,000.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		15,000.00	0.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	220,000.00	
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		220,000.00	0.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		30,000.00	0.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	20,000.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		20,000.00	0.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	230,000.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		230,000.00	0.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	150,000.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		150,000.00	0.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	900,000.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		900,000.00	0.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	165,000.00	
	IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		165,000.00	0.00	
	IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
	IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
	IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
	IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
	IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
	IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		25,000.00	0.00	
8140 9 910102				PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,039,736.00	1,039,736.00	0.00
	IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
	IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
	IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
	IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
	IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
	IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
	IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	332,648.00	
	IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		332,648.00	0.00	
	IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	91,208.00	
	IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		91,208.00	0.00	
	IA	10	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	151,630.00	
	IA	10	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		151,630.00	0.00	
8150				**Ley de Ingresos Recaudada**	**0.00**	**9,830,736.00**	**9,830,736.00**	**0.00**
8150 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,830,736.00	9,830,736.00	0.00
8150 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,791,000.00	8,791,000.00	0.00
	C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,791,000.00	0.00	
	IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
	IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
	IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
	IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
	IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
	IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
	IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
	IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
	IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
	IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
	IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	35,000.00	
IA	4	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA	3	14/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	225,000.00	
IA	2	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	40,000.00	
IA	1	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	100,000.00	
IA	4	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	40,000.00	
IA	3	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	192,000.00	
IA	2	24/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,000.00	
IA	1	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	210,000.00	
IA	1	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	94,000.00	
IA	3	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	235,000.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	230,000.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	93,000.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
IA	1	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	10,000.00	
IA	2	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	165,000.00	
IA	4	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	60,000.00	
IA	3	12/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5,000.00	
IA	5	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	235,000.00	
IA	1	02/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	225,000.00	
IA	2	08/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	100,000.00	
IA	3	09/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,000.00	
IA	4	12/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	20/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	220,000.00	
IA	6	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	30,000.00	
IA	7	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	20,000.00	
IA	8	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	230,000.00	
IA	1	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	150,000.00	
IA	6	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	900,000.00	
IA	7	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	165,000.00	
IA	4	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
IA	3	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	2	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	25,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,039,736.00	1,039,736.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,039,736.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
IA	11	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	332,648.00	
IA	9	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	91,208.00	
IA	10	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	151,630.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**	**8,869,720.00**	**8,869,720.00**	**0.00**
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	6,363,142.81	6,363,142.81	0.00
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,704,617.57	4,704,617.57	0.00
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,211,233.04	1,211,233.04	0.00
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	1,046,338.40	1,046,338.40	0.00
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,046,338.40	1,046,338.40	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		904,494.12	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		141,844.28	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,046,338.40	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		164,894.64	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	164,894.64	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	550,299.73	550,299.73	0.00
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	123,464.53	123,464.53	0.00
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	123,464.53	123,464.53	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		123,464.53	0.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	123,464.53	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		426,835.20	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	426,835.20	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	2,943,084.80	2,943,084.80	0.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	520,588.32	520,588.32	0.00
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	520,588.32	520,588.32	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-0.28	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		520,588.60	0.00	
DA 4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	520,588.32	
8210 1 113001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,995,501.60	1,995,501.60	0.00
8210 1 113001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,995,501.60	1,995,501.60	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,075,999.91	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-80,498.31	0.00	
DA 6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	1,995,501.60	
8210 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	426,994.88	426,994.88	0.00
8210 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	426,994.88	426,994.88	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		422,056.84	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,938.04	0.00	
DA 5 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	426,994.88	
8210 1 132001	Aguinaldos	0.00	892,553.64	892,553.64	0.00
8210 1 132001 000001	Administrativo	0.00	288,905.73	288,905.73	0.00
8210 1 132001 000001 000001	Direccion	0.00	174,389.73	174,389.73	0.00
8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	174,389.73	174,389.73	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		23,157.21	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		151,232.52	0.00	
DA 1 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	174,389.73	
8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		27,482.46	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-0.02	0.00	
DA 2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	27,482.44	
8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	87,033.56	87,033.56	0.00
8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	87,033.56	87,033.56	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-11,631.47	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		98,665.03	0.00	
DA 7 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUBILACIONES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	87,033.56	
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	71,633.22	71,633.22	0.00
8210 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	20,577.42	20,577.42	0.00
8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	20,577.42	20,577.42	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,577.42	0.00	
DA 8 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	20,577.42	
8210 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	51,055.80	51,055.80	0.00
8210 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	51,055.80	51,055.80	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-20,083.41	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		71,139.21	0.00	
DA 3 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	532,014.69	532,014.69	0.00
8210 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	86,764.72	86,764.72	0.00
8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	86,764.72	86,764.72	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-0.15	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		86,764.87	0.00	
DA 4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	86,764.72	
8210 1 132001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	374,084.16	374,084.16	0.00
8210 1 132001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	374,084.16	374,084.16	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		348,510.42	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		25,573.74	0.00	
DA 6 01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	374,084.16	
8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	71,165.81	71,165.81	0.00
8210 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	71,165.81	71,165.81	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		70,342.72	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		823.09	0.00	
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	71,165.81	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,367.70	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,632.30	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,000.00	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,000.00	0.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	1,000.00	
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,452.32	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,547.68	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	4,000.00	
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,706.31	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,293.69	0.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 1 132002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8210 1 132002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,999.77	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,000.23	0.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	20,000.00	
8210 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8210 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,760.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,240.00	0.00	
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,000.00	
8210 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	129,092.68	129,092.68	0.00
8210 1 134003 000001			Administrativo	0.00	82,092.68	82,092.68	0.00
8210 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	77,092.68	77,092.68	0.00
8210 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	77,092.68	77,092.68	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		150,292.81	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-73,200.13	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	77,092.68	
8210 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8210 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-2,000.00	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8210 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8210 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,823.02	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,176.98	0.00	
DA	3	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
	8210 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8210 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,221.17	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,778.83	0.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8210 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,000.00	0.00	
DA	6	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	15,000.00	
	8210 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,324.66	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-324.66	0.00	
DA	5	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
	8210 1 154004		Quinquenios	0.00	60,883.51	60,883.51	0.00
	8210 1 154004 000001		Administrativo	0.00	14,294.34	14,294.34	0.00
	8210 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	14,294.34	14,294.34	0.00
	8210 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	14,294.34	14,294.34	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		14,723.04	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-428.70	0.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	14,294.34	
	8210 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	6,268.56	6,268.56	0.00
	8210 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	6,268.56	0.00
	8210 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	6,268.56	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,268.56	0.00	
DA	3	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,268.56	
	8210 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	40,320.61	40,320.61	0.00
	8210 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	7,634.29	7,634.29	0.00
	8210 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	7,634.29	7,634.29	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,085.89	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,548.40	0.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	7,634.29	
	8210 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,364.48	26,364.48	0.00
	8210 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,364.48	26,364.48	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,385.74	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,978.74	0.00	
DA	6	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	26,364.48	
	8210 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	6,321.84	0.00
	8210 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	6,321.84	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,612.96	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,708.88	0.00	
DA	5	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,321.84	
	8210 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	467,995.41	467,995.41	0.00
	8210 1 154005 000001		Administrativo	0.00	121,123.30	121,123.30	0.00
	8210 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	104,633.84	104,633.84	0.00
	8210 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	104,633.84	104,633.84	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		94,149.52	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,484.32	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	104,633.84	
8210 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	16,489.46	16,489.46	0.00
8210 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.46	16,489.46	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.02	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,489.44	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	16,489.46	
8210 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	27,663.26	27,663.26	0.00
8210 1 154005 000002 000007			Pamar	0.00	12,346.46	12,346.46	0.00
8210 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	12,346.46	12,346.46	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,346.46	0.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	12,346.46	
8210 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	15,316.80	15,316.80	0.00
8210 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	15,316.80	15,316.80	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-27,366.72	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		42,683.52	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	15,316.80	
8210 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	319,208.85	319,208.85	0.00
8210 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,058.85	52,058.85	0.00
8210 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,058.85	52,058.85	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		52,058.88	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-0.03	0.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	52,058.85	
8210 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	224,450.50	224,450.50	0.00
8210 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	224,450.50	224,450.50	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		13,011.30	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		211,439.20	0.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	224,450.50	
8210 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	42,699.50	42,699.50	0.00
8210 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	42,699.50	42,699.50	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		42,205.28	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		494.22	0.00	
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	42,699.50	
8210 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 1 161002 000001			Administrativo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 1 161002 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 1 161002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		50,000.00	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,315,068.79	1,315,068.79	0.00
8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
8210 2 211001 000001			Administrativo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8210 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8210 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-169,908.41	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		199,908.41	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8210 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8210 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
DA	8	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8210 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
DA	3	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,000.00	0.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8210 2 211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,000.00	0.00	
DA	6	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	20,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 2 214001 000001		Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-2,909.20	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		32,909.20	0.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 216001		Material de limpieza	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
	8210 2 216001 000001		Administrativo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8210 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-108,371.40	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		138,371.40	0.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
DA	2	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
	8210 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8210 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
DA	3	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-41,215.11	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		51,215.11	0.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	602,068.79	602,068.79	0.00
	8210 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	602,068.79	602,068.79	0.00
	8210 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	602,068.79	602,068.79	0.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	602,068.79	602,068.79	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		633,038.64	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-30,969.85	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DA 4	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	602,068.79	
8210 2 221004	GAS LP	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
DA 4	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	6,000.00	
8210 2 221007	DESPENSAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8210 2 221007 000003	Asistencia Social	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8210 2 221007 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8210 2 221007 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-889,736.00	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		989,736.00	0.00	
DA 6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	100,000.00	
8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8210 2 249001 000001	Administrativo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8210 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		160,156.56	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-115,156.56	0.00	
DA 1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8210 2 261001 000003	Asistencia Social	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8210 2 261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8210 2 261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		950,172.40	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-650,172.40	0.00	
DA 6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	300,000.00	
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8210 2 294001 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		30,000.00	0.00	
DA 1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8210 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8210 2 296001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8210 2 296001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		308,659.28	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-233,659.28	0.00	
DA 6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	75,000.00	
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	594,307.06	594,307.06	0.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	44,081.29	44,081.29	0.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	0.00	44,081.29	44,081.29	0.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	44,081.29	44,081.29	0.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	44,081.29	44,081.29	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-191,560.71	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		235,642.00	0.00	
DA 1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	44,081.29	
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-22,352.44	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		72,352.44	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8210 3 314001 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8210 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8210 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,409.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,591.00	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8210 3 341001 000001			Administrativo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8210 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8210 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,610.24	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		389.76	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
8210 3 375001 000001			Administrativo	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
8210 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8210 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		53,530.54	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-3,530.54	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8210 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,574.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		426.00	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	7,000.00	
8210 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8210 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8210 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,454.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,546.00	0.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
8210 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8210 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,439.01	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-3,439.01	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
8210 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8210 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8210 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		18,500.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,500.00	0.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	20,000.00	
8210 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8210 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,779.39	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		26,220.61	0.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	35,000.00	
8210 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8210 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,637.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		363.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		84,095.58	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		55,904.42	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	140,000.00	
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,901.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		99.00	0.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	20,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	69,225.77	69,225.77	0.00
	8210 3 385002 000001		Administrativo	0.00	69,225.77	69,225.77	0.00
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	69,225.77	69,225.77	0.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	69,225.77	69,225.77	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		48,944.02	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,281.75	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	69,225.77	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		23,823.32	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,176.68	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,384.88	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,615.12	0.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8210 3 399001 000002 000007		Pamar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
	8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	8210 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		26,896.45	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-16,896.45	0.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8210 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		23,059.69	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,940.31	0.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	35,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,162.00	0.00	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		838.00	0.00	
DA	5	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
			8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	592,201.34	592,201.34	0.00
			8210 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8210 4 441001 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8210 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		24,621.00	0.00	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		379.00	0.00	
DA	1	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
			8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			8210 4 441002 000001	Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			8210 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,582.00	0.00	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		418.00	0.00	
DA	1	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
			8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8210 4 441005 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8210 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		123,309.69	0.00	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-98,309.69	0.00	
DA	1	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
			8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	522,201.34	522,201.34	0.00
			8210 4 451001 000001	Administrativo	0.00	522,201.34	522,201.34	0.00
			8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	522,201.34	522,201.34	0.00
			8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	522,201.34	522,201.34	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		-69,788.36	0.00	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		591,989.70	0.00	
DA	7	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUBILACIONES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	522,201.34	
			8210 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8210 9 991001	ADEFAS 2018	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8210 9 991001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8210 9 991001 000001 000001	Direccion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
DA	1	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**	**17,249,374.30**	**17,249,374.30**	**0.00**
			8220 1	Sueldos Ordinarios	0.00	7,934,289.30	7,934,289.30	0.00
			8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	5,055,369.83	5,055,369.83	0.00
			8220 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,353,078.32	1,353,078.32	0.00
			8220 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	1,188,182.68	1,188,182.68	0.00
			8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,188,182.68	1,188,182.68	0.00
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	141,844.28	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		141,844.28	0.00	
C	2	31/12/2023		'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2023		'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		1,046,338.40	0.00	
DC	9	15/01/2023		'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	37,614.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	37,614.73	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	37,614.73	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	37,614.73	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	37,614.73	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	37,614.73	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	37,614.73	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	37,614.73	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	37,614.73	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	37,614.73	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	37,614.73	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	37,614.73	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	37,614.73	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	37,614.73	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	37,614.73	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	37,808.13	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	37,808.13	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	37,808.13	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	37,808.13	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	37,808.13	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	37,808.13	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	37,808.13	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	37,808.13	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	37,808.13	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	139,840.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	2,004.28	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	164,895.64	164,895.64	0.00
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,895.64	164,895.64	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		164,894.64	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	6,870.61	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	6,870.61	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,870.61	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,870.61	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	6,870.61	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	6,870.61	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	6,870.61	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,870.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,870.61	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,870.61	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,870.61	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,870.61	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	6,870.61	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,870.61	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,870.61	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,870.61	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,870.61	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,870.61	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	6,870.61	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	6,870.61	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	6,870.61	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	6,870.61	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,870.61	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	6,870.61	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1.00	0.00	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	673,765.26	673,765.26	0.00
8220 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	246,929.06	246,929.06	0.00
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	246,929.06	246,929.06	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		123,464.53	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	123,464.53	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		123,464.53	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	123,464.53	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,836.20	426,836.20	0.00
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,836.20	426,836.20	0.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		426,835.20	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	17,784.80	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	17,784.80	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	17,784.80	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	17,784.80	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	17,784.80	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	17,784.80	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	17,784.80	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	17,784.80	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	17,784.80	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	17,784.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	17,784.80	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	17,784.80	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	17,784.80	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	17,784.80	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	17,784.80	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	17,784.80	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	17,784.80	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	17,784.80	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	17,784.80	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	17,784.80	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	17,784.80	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	17,784.80	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	17,784.80	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	17,784.80	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1.00	0.00	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	3,028,526.25	3,028,526.25	0.00
8220 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	520,590.04	520,590.04	0.00
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	520,590.04	520,590.04	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-0.28	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.72	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		520,588.32	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	21,691.18	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	21,691.18	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,691.18	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	21,691.18	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	21,691.18	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	21,691.18	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	21,691.18	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	21,691.18	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	21,691.18	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	21,691.18	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,691.18	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	21,691.18	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	21,691.18	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	21,691.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	21,691.18	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	21,691.18	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	21,691.18	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	21,691.22	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	21,691.22	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	21,691.22	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	21,691.22	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	21,691.22	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	21,691.22	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	21,691.22	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.72	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1.00	0.00	
8220 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,076,003.29	2,076,003.29	0.00
8220 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,076,003.29	2,076,003.29	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-80,498.31	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.69	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	80,500.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		1,995,501.60	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	88,163.44	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	88,163.44	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	88,163.44	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	88,163.44	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	88,163.44	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	88,163.44	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	88,163.44	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	88,163.44	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	88,163.44	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	88,163.44	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	88,163.44	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	88,163.44	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	88,163.44	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	88,163.44	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	88,163.44	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	88,163.39	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	88,163.39	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	88,163.39	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	81,509.69	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	81,509.69	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	81,509.69	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	81,509.69	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	81,509.69	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	81,509.69	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1.69	
DP	2	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		80,500.00	0.00	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	431,932.92	431,932.92	0.00
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	431,932.92	431,932.92	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,938.04	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	4,938.04	
DA	5	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		426,994.88	0.00	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	13,889.41	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	13,889.41	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	13,889.41	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	13,889.41	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	18,324.96	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18,324.96	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	18,324.96	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	18,324.96	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	18,324.96	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	18,324.96	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,324.96	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	18,324.96	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	18,324.96	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	18,324.96	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,324.96	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,324.96	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	18,324.96	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	18,324.96	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	18,324.96	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	18,324.96	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	18,324.96	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	18,324.96	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	18,324.96	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	18,324.96	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	8.04	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,930.00	
8220 1 132001			Aguinaldos	0.00	994,404.87	994,404.87	0.00
8220 1 132001 000001			Administrativo	0.00	323,697.45	323,697.45	0.00
8220 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	197,546.94	197,546.94	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	197,546.94	197,546.94	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		23,157.21	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	23,157.21	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		174,389.73	0.00	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	151,232.52	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	22,549.71	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	607.50	
8220 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	27,484.42	27,484.42	0.00
8220 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,484.42	27,484.42	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-0.02	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.98	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		27,482.44	0.00	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	27,482.46	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.98	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1.00	0.00	
8220 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	98,666.09	98,666.09	0.00
8220 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	98,666.09	98,666.09	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.53	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,632.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-11,631.47	
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUBILACIONES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7		87,033.56	0.00	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	98,665.03	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.53	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,632.00	0.00	
8220 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	112,294.05	112,294.05	0.00
8220 1 132001 000002 000007			Pamar	0.00	41,154.84	41,154.84	0.00
8220 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	41,154.84	41,154.84	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,577.42	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,577.42	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		20,577.42	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	20,577.42	
8220 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8220 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,083.41	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-20,083.41	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		51,055.80	0.00	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	71,139.21	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		20,083.41	0.00	
8220 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	558,413.37	558,413.37	0.00
8220 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	86,766.57	86,766.57	0.00
8220 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	86,766.57	86,766.57	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.85	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-0.15	
DA 4	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		86,764.72	0.00	
DC 23	08/12/2023 003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	86,764.87	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.83	
DP 9	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.02	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1.00	0.00	
8220 1 132001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	399,657.90	399,657.90	0.00
8220 1 132001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	399,657.90	399,657.90	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	25,573.74	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		25,573.74	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA 6	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		374,084.16	0.00	
DC 23	08/12/2023 003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	348,510.42	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	14,573.69	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	11,000.05	
8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	71,988.90	71,988.90	0.00
8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	71,988.90	71,988.90	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	823.09	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		823.09	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA 5	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		71,165.81	0.00	
DC 23	08/12/2023 003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	70,342.72	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1.09	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	822.00	
8220 1 132002	Prima vacacional	0.00	92,448.84	92,448.84	0.00
8220 1 132002 000001	Administrativo	0.00	27,367.70	27,367.70	0.00
8220 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	23,367.70	23,367.70	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	23,367.70	23,367.70	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,367.70	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,367.70	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA 1	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC 21	06/12/2023 003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,632.30	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	8,367.70	
8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,000.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,000.00	0.00	
DA 2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	2,000.00	
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	7,547.68	7,547.68	0.00
8220 1 132002 000002 000007	Pamar	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,000.00	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,000.00	
DA 8	01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		1,000.00	0.00	
DP 2	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8220 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,547.68	5,547.68	0.00
8220 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,547.68	5,547.68	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,547.68	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,547.68	0.00	
DA	3	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		4,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,452.32	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1,547.68	
8220 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	57,533.46	57,533.46	0.00
8220 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	16,293.69	16,293.69	0.00
8220 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	16,293.69	16,293.69	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,293.69	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,293.69	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	3,706.31	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	6,293.69	
8220 1 132002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	31,999.77	31,999.77	0.00
8220 1 132002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	31,999.77	31,999.77	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,999.77	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,999.77	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	6	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		20,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	8,000.23	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	11,999.77	
8220 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
8220 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,240.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,240.00	
DA	5	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		6,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,760.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	3,240.00	
8220 1 132003			Incentivos	0.00	90,351.70	90,351.70	0.00
8220 1 132003 000001			Administrativo	0.00	32,674.81	32,674.81	0.00
8220 1 132003 000001 000001			Direccion	0.00	29,925.06	29,925.06	0.00
8220 1 132003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	29,925.06	29,925.06	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.06	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	29,925.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-29,924.94	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	29,924.94	
DP	9	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.06	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		29,925.00	0.00	
8220 1 132003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,749.75	2,749.75	0.00
8220 1 132003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,749.75	2,749.75	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.75	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,749.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-2,748.25	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	2,748.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.75	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,749.00	0.00	
8220 1 132003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,114.07	7,114.07	0.00
8220 1 132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,114.07	7,114.07	0.00
8220 1 132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,114.07	7,114.07	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.07	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,114.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-7,113.93	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	7,113.93	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.07	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		7,114.00	0.00	
8220 1 132003 000003			Asistencia Social	0.00	50,562.82	50,562.82	0.00
8220 1 132003 000003 000006			Inapam	0.00	8,677.51	8,677.51	0.00
8220 1 132003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,677.51	8,677.51	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.51	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,677.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-8,676.49	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	8,676.49	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.51	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,677.00	0.00	
8220 1 132003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
8220 1 132003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-34,851.04	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	34,851.04	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	34,851.04	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		34,851.04	0.00	
8220 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
8220 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-7,034.27	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,034.27	
DC	23	08/12/2023	003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		0.00	7,034.27	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		7,034.27	0.00	
8220 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	288,092.08	288,092.08	0.00
8220 1 134003 000001			Administrativo	0.00	183,472.55	183,472.55	0.00
8220 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	174,472.55	174,472.55	0.00
8220 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	174,472.55	174,472.55	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,089.87	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	85,290.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-73,200.13	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		77,092.68	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	3,700.42	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	3,700.42	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,700.42	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,700.42	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	3,700.42	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,700.42	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,700.42	

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	3,700.42	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	6,700.42	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	5,700.42	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,700.42	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	3,700.42	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	0.00	3,700.42	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	9,700.42	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	11,700.42	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,700.42	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	10,700.42	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	0.00	12,700.42	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	11,700.42	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	0.00	11,700.42	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	0.00	11,700.42	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	0.00	6,883.57	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	0.00	3,700.42	
DP	10	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	20,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	30,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	13,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	22,290.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.00	12,089.87	
8220 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	0.00	3,000.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	0.00	-2,000.00	
DA	2	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2	5,000.00	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	0.00	7,000.00	
DP	3	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.00	1,000.00	
8220 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	36,823.02	36,823.02	0.00
8220 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	36,823.02	36,823.02	0.00
8220 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	36,823.02	36,823.02	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	0.00	10,823.02	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	17,823.02	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	0.00	7,000.00	
DA	3	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8	12,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	0.00	1,176.98	
DP	2	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	7,000.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.00	17,823.02	
8220 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	67,796.51	67,796.51	0.00
8220 1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	21,781.17	21,781.17	0.00
8220 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	21,781.17	21,781.17	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,221.17	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,001.17	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,780.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,778.83	
DP	2	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,780.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	10,001.17	
8220 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	33,680.00	33,680.00	0.00
8220 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,680.00	33,680.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,000.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		14,840.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,840.00	
DA	6	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		15,000.00	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,000.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,000.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	
DP	2	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,840.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	14,840.00	
8220 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	12,335.34	12,335.34	0.00
8220 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	12,335.34	12,335.34	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,005.34	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,330.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-324.66	
DA	5	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,000.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	2,000.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,000.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,000.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,324.66	
DP	2	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,330.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1,005.34	
8220 1 141002			ISSSTE	0.00	340,074.08	340,074.08	0.00
8220 1 141002 000001			Administrativo	0.00	79,893.26	79,893.26	0.00
8220 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	67,561.28	67,561.28	0.00
8220 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,561.28	67,561.28	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-67,561.24	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.02	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	67,561.26	
DC	22	01/04/2023	'003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	22,501.13	
DC	34	30/06/2023	'003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	22,501.13	
DC	30	01/09/2023	'003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	22,558.98	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,501.13	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		22,501.13	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		22,559.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.02	
8220 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,331.98	12,331.98	0.00
8220 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,331.98	12,331.98	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,330.98	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-12,329.98	
DC	22	01/04/2023	003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	4,109.98	
DC	34	30/06/2023	003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	4,110.00	
DC	30	01/09/2023	003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,110.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,109.98	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,110.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,111.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1.00	
8220 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.81	31,916.81	0.00
8220 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.81	31,916.81	0.00
8220 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.81	31,916.81	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-31,916.55	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.13	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	31,916.68	
DC	22	01/04/2023	003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	10,638.81	
DC	34	30/06/2023	003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	10,638.87	
DC	30	01/09/2023	003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,638.87	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,638.81	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,638.87	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,639.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.13	
8220 1 141002 000003			Asistencia Social	0.00	228,264.01	228,264.01	0.00
8220 1 141002 000003 000006			Inapam	0.00	38,927.66	38,927.66	0.00
8220 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,927.66	38,927.66	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-38,926.98	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.34	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	38,927.32	
DC	22	01/04/2023	003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	12,975.66	
DC	34	30/06/2023	003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	12,975.66	
DC	30	01/09/2023	003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	12,975.66	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,975.66	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		12,975.66	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,976.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.34	
8220 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,219.26	158,219.26	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,219.26	158,219.26	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-158,218.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.63	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	158,218.63	
DC	22	01/04/2023	'003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	52,739.26	
DC	34	30/06/2023	'003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	52,739.37	
DC	30	01/09/2023	'003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	52,739.37	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		52,739.26	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		52,739.37	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		52,740.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.63	
8220 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.09	31,117.09	0.00
8220 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.09	31,117.09	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.01	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	31,117.08	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-31,117.07	
DC	22	01/04/2023	'003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	9,193.09	
DC	34	30/06/2023	'003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	10,961.99	
DC	30	01/09/2023	'003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,961.99	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,193.09	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,961.99	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,962.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.01	
8220 1 142002			FOVISSSTE	0.00	170,554.70	170,554.70	0.00
8220 1 142002 000001			Administrativo	0.00	40,068.58	40,068.58	0.00
8220 1 142002 000001 000001			Direccion	0.00	33,883.41	33,883.41	0.00
8220 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,883.41	33,883.41	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.57	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	33,882.84	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-33,882.27	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	11,284.42	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	11,284.42	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,313.43	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,284.42	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,284.42	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,314.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.57	
8220 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,185.17	6,185.17	0.00
8220 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,185.17	6,185.17	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.82	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,184.35	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-6,183.53	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	2,061.17	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	2,061.18	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,061.18	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,061.17	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,061.18	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,062.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.82	
8220 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	16,007.41	16,007.41	0.00
8220 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,007.41	16,007.41	0.00
8220 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,007.41	16,007.41	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-16,006.29	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.56	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,006.85	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	5,335.41	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	5,335.44	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,335.44	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,335.41	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,335.44	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,336.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.56	
8220 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	114,478.71	114,478.71	0.00
8220 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	19,523.35	19,523.35	0.00
8220 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,523.35	19,523.35	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.65	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,522.70	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-19,522.05	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	6,507.35	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	6,507.35	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,507.35	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,507.35	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,507.35	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,508.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.65	
8220 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,348.98	79,348.98	0.00
8220 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,348.98	79,348.98	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-79,347.04	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.97	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	79,348.01	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	26,448.98	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	26,449.03	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	26,449.03	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		26,448.98	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		26,449.03	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		26,450.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.97	
8220 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,606.38	15,606.38	0.00
8220 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,606.38	15,606.38	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-15,605.36	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.51	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	15,605.87	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	4,610.38	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		0.00	5,497.49	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.49	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,610.38	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,497.49	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,498.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.51	
8220 1 143001			CONSAR	0.00	176,522.34	176,522.34	0.00
8220 1 143001 000001			Administrativo	0.00	41,470.65	41,470.65	0.00
8220 1 143001 000001 000001			Direccion	0.00	35,069.34	35,069.34	0.00
8220 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	35,069.34	35,069.34	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.60	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	35,068.74	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-35,068.14	
DC	23	01/04/2023	'003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	11,679.37	
DC	35	30/06/2023	'003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	11,679.37	
DC	31	01/09/2023	'003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,709.40	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,679.37	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,679.37	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,710.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.60	
8220 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,401.31	6,401.31	0.00
8220 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,401.31	6,401.31	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.68	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,400.63	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-6,399.95	
DC	23	01/04/2023	'003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	2,133.31	
DC	35	30/06/2023	'003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	2,133.32	
DC	31	01/09/2023	'003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,133.32	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,133.31	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,133.32	0.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,134.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.68	
8220 1 143001 000002			Desarrollo Social	0.00	16,568.15	16,568.15	0.00
8220 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,568.15	16,568.15	0.00
8220 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,568.15	16,568.15	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.82	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,567.33	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-16,566.51	
DC	23	01/04/2023	003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	5,522.15	
DC	35	30/06/2023	003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	5,522.18	
DC	31	01/09/2023	003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,522.18	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,522.15	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,522.18	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,523.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.82	
8220 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	118,483.54	118,483.54	0.00
8220 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	20,207.11	20,207.11	0.00
8220 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,207.11	20,207.11	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-20,205.33	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.89	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,206.22	
DC	23	01/04/2023	003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	6,735.11	
DC	35	30/06/2023	003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	6,735.11	
DC	31	01/09/2023	003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,735.11	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,735.11	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,735.11	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,736.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.89	
8220 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.69	82,124.69	0.00
8220 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.69	82,124.69	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.25	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	82,124.44	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-82,124.19	
DC	23	01/04/2023	003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	27,374.69	
DC	35	30/06/2023	003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	27,374.75	
DC	31	01/09/2023	003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	27,374.75	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		27,374.69	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		27,374.75	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		27,375.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.25	
8220 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.74	16,151.74	0.00
8220 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.74	16,151.74	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-16,151.54	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.10	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,151.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	01/04/2023	003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		0.00	4,771.74	
DC	35	30/06/2023	003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		0.00	5,689.90	
DC	31	01/09/2023	003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,689.90	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,771.74	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,689.90	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,690.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.10	
8220 1 154004			Quinquenios	0.00	83,763.88	83,763.88	0.00
8220 1 154004 000001			Administrativo	0.00	14,725.64	14,725.64	0.00
8220 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,725.64	14,725.64	0.00
8220 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,725.64	14,725.64	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.30	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	430.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-428.70	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		14,294.34	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	613.46	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	613.46	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	613.46	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	613.46	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	613.46	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	613.46	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	613.46	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	613.46	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	613.46	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	613.46	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	613.46	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	613.46	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	613.46	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	613.46	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	613.46	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	613.46	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	613.46	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	613.46	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	613.46	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	613.46	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	613.46	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	613.46	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	613.46	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	613.46	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		430.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1.30	
8220 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	12,537.12	12,537.12	0.00
8220 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,537.12	12,537.12	0.00
8220 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,537.12	12,537.12	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,268.56	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,268.56	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		6,268.56	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	6,268.56	
8220 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	56,501.12	56,501.12	0.00
8220 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	11,720.18	11,720.18	0.00
8220 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	11,720.18	11,720.18	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,085.89	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	4,085.89	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		7,634.29	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	147.85	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	147.85	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	147.85	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	147.85	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	147.85	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	147.85	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	147.85	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	147.85	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	147.85	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	147.85	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	147.85	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	147.85	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	147.85	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	147.85	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	147.85	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	147.85	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	147.85	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	147.85	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	147.85	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	147.85	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	147.85	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	147.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	147.85	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	147.85	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,080.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5.89	
8220 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,750.22	35,750.22	0.00
8220 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,750.22	35,750.22	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,385.74	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,385.74	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		26,364.48	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	762.34	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	762.34	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	762.34	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	762.34	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	762.34	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	762.34	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	762.34	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	762.34	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	762.34	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	762.34	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	762.34	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	762.34	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	762.34	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	762.34	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	762.34	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	762.34	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	762.34	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	762.34	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	542.77	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	542.77	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	542.77	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	542.77	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	542.77	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	542.77	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	8,430.24	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	955.50	
8220 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00
8220 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,708.88	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,708.88	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		6,321.84	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	150.54	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	150.54	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	150.54	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	150.54	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	150.54	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	150.54	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	150.54	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	150.54	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	150.54	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	150.54	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	150.54	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	150.54	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	150.54	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	150.54	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	150.54	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	150.54	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	150.54	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	150.54	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	150.54	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	150.54	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	150.54	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	150.54	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	150.54	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	150.54	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	8.88	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,700.00	
8220 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	542,706.98	542,706.98	0.00
8220 1 154005 000001			Administrativo	0.00	131,607.64	131,607.64	0.00
8220 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	115,118.16	115,118.16	0.00
8220 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	115,118.16	115,118.16	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,484.32	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,484.32	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		104,633.84	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	3,761.46	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	3,761.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,761.46	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,761.46	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	3,761.46	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	3,761.46	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	7,461.88	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,761.46	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,761.46	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	3,761.46	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,761.46	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,761.46	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	3,761.46	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	3,761.46	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,761.46	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,780.80	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,780.80	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,780.80	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	3,780.80	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,780.80	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,780.80	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	3,780.80	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	3,780.80	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	3,780.80	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	10.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	10,000.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	474.32	
8220 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	16,489.48	16,489.48	0.00
8220 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.48	16,489.48	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.02	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.02	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		16,489.46	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	687.06	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	687.06	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	687.06	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	687.06	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	687.06	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	687.06	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	687.06	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	687.06	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	687.06	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	687.06	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	687.06	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	687.06	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	687.06	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	687.06	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	687.06	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	687.06	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	687.06	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	687.06	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	687.06	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	687.06	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	687.06	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	687.06	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	687.06	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	687.06	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.02	
8220 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	67,383.00	67,383.00	0.00
8220 1 154005 000002 000007			Pamar	0.00	24,692.92	24,692.92	0.00
8220 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	24,692.92	24,692.92	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,346.46	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,346.46	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		12,346.46	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	10,288.70	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,057.76	
8220 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	42,690.08	42,690.08	0.00
8220 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	42,690.08	42,690.08	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	27,370.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-27,366.72	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3.28	0.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		15,316.80	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,778.48	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,778.48	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,778.48	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	1,778.48	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,778.48	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,778.48	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,778.48	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,778.48	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,778.48	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,778.48	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,778.48	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,778.48	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,778.48	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,778.48	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,778.48	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,778.48	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,778.48	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,778.48	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	1,778.48	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,370.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	3.28	
8220 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	343,716.34	343,716.34	0.00
8220 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,060.82	52,060.82	0.00
8220 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,060.82	52,060.82	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-0.03	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.97	0.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		52,058.85	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,169.12	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,169.12	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	2,169.12	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	2,169.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,169.12	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,169.12	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,169.12	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,169.12	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,169.12	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,169.12	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,169.12	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,169.12	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,169.12	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,169.12	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,169.12	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,169.12	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,169.12	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,169.12	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	2,169.12	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.97	
8220 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	237,461.80	237,461.80	0.00
8220 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	237,461.80	237,461.80	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		13,011.30	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	13,011.30	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		224,450.50	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,816.32	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,816.32	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,816.32	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	8,816.32	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	8,816.32	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	8,816.32	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	8,816.32	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,816.32	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,816.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	8,816.32	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,816.32	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,816.32	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,816.32	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,816.32	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	8,150.96	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	8,150.96	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	8,150.96	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	8,150.96	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	11,990.64	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	8,150.96	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,395.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	8,616.30	
8220 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	54,193.72	54,193.72	0.00
8220 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	54,193.72	54,193.72	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,994.22	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,500.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	494.22	
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		42,699.50	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,388.92	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,388.92	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,388.92	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,388.92	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,832.48	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,832.48	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	1,832.48	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,832.48	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,832.48	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,832.48	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,832.48	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,832.48	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,832.48	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,832.48	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,832.48	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,832.48	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,832.48	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,832.48	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,832.48	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,832.48	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,832.48	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	1,832.48	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,832.48	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	1,832.48	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,900.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		5,500.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1,094.22	
8220 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 161002 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 000001			Direccion	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	50,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		50,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	44,500.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	5,500.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,738,081.51	6,738,081.51	0.00
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	298,311.59	298,311.59	0.00
8220 2 211001 000001			Administrativo	0.00	216,311.59	216,311.59	0.00
8220 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	206,311.59	206,311.59	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	206,311.59	206,311.59	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,201.59	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-169,908.41	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	173,110.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	17	09/01/2023	003453|PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
DC	3	13/04/2023	003548|MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.		0.00	26,439.25	
DC	45	05/05/2023	003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		0.00	5,800.00	
DC	33	26/06/2023	003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	45.45	
DC	4	15/07/2023	003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
DC	23	10/09/2023	003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	29,000.00	
DC	33	10/11/2023	003861|PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	12,276.14	
DC	28	02/12/2023	003867|PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	29,000.00	
DC	29	03/12/2023	003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	14,500.00	
DC	31	29/12/2023	003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,325.00	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		26,500.00	0.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,260.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		21,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	952.73	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		14,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		54,350.00	0.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		15,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	2,248.86	
8220 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,000.00	
8220 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,000.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
8220 2 211001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 2 211001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,000.00	0.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		20,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	9,744.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	256.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	94,307.00	94,307.00	0.00
8220 2 214001 000001			Administrativo	0.00	59,271.80	59,271.80	0.00
8220 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	59,271.80	59,271.80	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	59,271.80	59,271.80	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		13,180.80	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,091.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-2,909.20	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	12	20/02/2023	'003456|TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		0.00	11,884.20	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,363.00	
DC	2	12/05/2023	'003567|TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		0.00	9,512.00	
DC	23	10/09/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	4,060.00	
DC	31	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,090.00	
DP	7	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,180.80	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		6,091.00	0.00	
8220 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	35,035.20	35,035.20	0.00
8220 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,035.20	35,035.20	0.00
8220 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,035.20	35,035.20	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-24,452.80	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,291.20	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	29,744.00	
DC	1	08/06/2023	'003611|TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
DC	12	16/08/2023	'003701|TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	14,708.80	
DP	6	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,744.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,000.00	
DP	2	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	291.20	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	276,590.99	276,590.99	0.00
8220 2 216001 000001			Administrativo	0.00	186,251.10	186,251.10	0.00
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	176,251.10	176,251.10	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	176,251.10	176,251.10	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-108,371.40	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		18,939.85	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	127,311.25	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	18	10/01/2023	'003454|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,348.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,786.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,059.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,260.00	
DC	45	05/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		0.00	17,465.00	
DC	44	12/05/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	8,700.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	1,900.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,580.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	40.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	711.24	
DC	26	01/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	10,440.00	
DC	3	13/09/2023	'003706|ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	10,463.20	
DC	24	20/09/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	17,400.00	
DC	24	20/09/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	3,480.00	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,110.00	
DC	24	31/10/2023	'003835|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,002.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	200.00	
DC	34	01/11/2023	'003862|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.		0.00	4,178.92	
DC	27	01/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	17,400.00	
DC	32	05/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	17,400.00	
DC	32	05/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	3,480.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	101.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	209.00	
DP	4	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,000.00	
DP	6	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	700.00	
DP	11	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,000.00	0.00	
DP	14	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,500.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	9,399.52	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,371.25	0.00	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		40,440.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	4,840.33	
8220 2 216001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	2	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
8220 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,000.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	76,339.89	76,339.89	0.00
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	76,339.89	76,339.89	0.00
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	76,339.89	76,339.89	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-41,215.11	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,562.39	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	53,777.50	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,949.00	
DC	12	31/01/2023	003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,895.00	
DC	12	31/01/2023	003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	224.50	
DC	10	28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,638.52	
DC	39	31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,403.50	
DC	44	30/04/2023	003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,821.00	
DC	48	04/05/2023	003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	2,900.00	
DC	43	15/05/2023	003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	1,992.00	
DC	42	31/05/2023	003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	89.96	
DC	28	26/06/2023	003661|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	189.90	
DC	29	26/06/2023	003662|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	210.00	
DC	30	26/06/2023	003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	257.27	
DC	33	26/06/2023	003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	60.00	
DC	27	27/06/2023	003660|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,900.00	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	446.68	
DC	32	30/06/2023	003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	180.49	
DC	32	30/06/2023	003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	736.71	
DC	18	24/07/2023	003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	277.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,690.82	
DC	15	14/08/2023	'003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	438.67	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	172.80	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,133.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	179.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	724.20	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	60.00	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,619.80	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,122.86	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,282.00	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	99.00	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	437.94	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,328.50	
DC	27	01/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	3,480.00	
DC	29	03/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,160.00	
DC	29	03/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	5,800.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	17.49	
DC	33	31/12/2023	'003872|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	113.50	
DC	34	31/12/2023	'003873|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	201.00	
DC	43	31/12/2023	'003882|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,983.00	
DP	4	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00	
DP	14	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	4,405.32	
DP	11	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,997.50	0.00	
DP	9	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,132.06	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		11,780.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1,025.01	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	1,778,438.94	1,778,438.94	0.00
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	1,778,438.94	1,778,438.94	0.00
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	1,778,438.94	1,778,438.94	0.00
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,778,438.94	1,778,438.94	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-30,969.85	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		572,700.15	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	603,670.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		602,068.79	0.00	
DC	7	02/01/2023	'003433|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		0.00	32,580.60	
DC	6	15/01/2023	'003432|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	17,916.30	
DC	8	25/01/2023	'003437|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	10,127.10	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,251.93	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	10,480.09	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	12,621.35	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	9,329.27	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	27,637.59	
DC	6	10/02/2023	'003438|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	5,620.00	
DC	38	20/02/2023	'003524|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	8,025.00	
DC	37	25/02/2023	'003523|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	5,468.50	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	7,998.22	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	13,918.01	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,726.64	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	25,426.44	
DC	20	14/03/2023	'003525|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	4,968.50	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	199.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	15,705.22	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,377.50	
DC	21	15/04/2023	'003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,928.08	
DC	12	18/04/2023	'003558|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.		0.00	20,334.00	
DC	11	20/04/2023	'003557|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,996.60	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,883.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	2,880.32	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	15,590.92	
DC	26	26/05/2023	'003617|PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	7,792.50	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	9,279.02	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	14,005.12	
DC	28	26/06/2023	'003661|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,574.85	
DC	28	26/06/2023	'003661|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	254.56	
DC	29	26/06/2023	'003662|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,834.33	
DC	29	26/06/2023	'003662|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,011.75	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,686.88	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,860.70	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	16,133.76	
DC	27	27/06/2023	'003660|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,158.38	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,765.15	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	78.16	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,772.85	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	6,367.68	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,809.61	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,260.73	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	11,083.77	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	475.06	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,729.65	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,347.57	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,473.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	3,671.93	
DC	15	14/08/2023	'003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,045.02	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,804.10	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,009.86	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	11,209.85	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	107.40	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	618.00	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,703.94	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,718.74	
DC	42	30/08/2023	'003767|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,339.01	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	6,660.59	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	8,463.42	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,168.70	
DC	29	23/09/2023	'003765|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	11,065.33	
DC	25	30/09/2023	'003761|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	457.64	
DC	25	30/09/2023	'003761|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,308.30	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,956.78	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,966.73	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,477.71	
DC	24	31/10/2023	'003835|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	9,079.90	
DC	25	31/10/2023	'003836|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	2,743.00	
DC	25	31/10/2023	'003836|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	7,213.99	
DC	26	31/10/2023	'003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,699.76	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	1,499.12	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	5,631.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	2,929.85	
DC	29	31/10/2023	'003840|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	11,403.60	
DC	30	31/10/2023	'003841|REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	5,230.34	
DC	31	31/10/2023	'003842|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,011.62	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	9,379.39	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	100.00	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,590.86	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,257.98	
DC	20	30/11/2023	'003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,320.92	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	238.89	
DC	22	30/11/2023	'003848|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,520.88	
DC	22	30/11/2023	'003848|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	5,324.50	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	5,139.88	
DC	26	31/12/2023	'003865|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,681.40	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	4,117.46	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	3,311.85	
DC	33	31/12/2023	'003872|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	9,963.08	
DC	34	31/12/2023	'003873|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	7,978.73	
DC	41	31/12/2023	'003880|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	3,804.56	
DC	41	31/12/2023	'003880|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	2,889.78	
DC	42	31/12/2023	'003881|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	3,541.21	
DC	43	31/12/2023	'003882|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	6,935.55	
DP	2	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	100,000.00	
DP	3	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	50,000.00	
DP	1	01/02/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,760.00	
DP	2	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP	3	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	50,000.00	
DP	5	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	30,000.00	
DP	4	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		200,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	150,000.00	
DP	1	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,668.00	
DP	4	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
DP	6	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	21,660.00	
DP	2	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	20,000.00	
DP	3	01/07/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	8,000.00	
DP	1	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	20,000.00	
DP	3	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	5	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,000.00	
DP	8	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,000.00	
DP	10	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	10,000.00	
DP	12	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,600.00	
DP	13	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	0.00	
DP	16	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	10,881.47	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		90,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	3,000.00	
DP	11	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	3,000.00	
DP	1	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	3,000.00	
DP	9	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,824.18	
DP	12	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	2,000.00	
DP	1	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	10,000.00	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		58,670.00	0.00	
DP	8	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	3,000.00	
DP	10	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1,306.50	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		6,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	6,000.00	
8220 2 221007			DESPENSAS	0.00	1,417,914.52	1,417,914.52	0.00
8220 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	1,417,914.52	1,417,914.52	0.00
8220 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,417,914.52	1,417,914.52	0.00
8220 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,417,914.52	1,417,914.52	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		214,089.26	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,103,825.26	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-889,736.00	
DA	6	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		100,000.00	0.00	
DC	33	01/09/2023	'003772|AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		0.00	266,800.00	
DC	33	01/09/2023	'003772|AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		0.00	147,450.00	
DC	46	29/12/2023	'003885|DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	332,648.00	
DC	44	30/12/2023	'003883|DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	91,208.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	30/12/2023	'003884|DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	151,630.00	
DP	3	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	35,000.00	
DP	2	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	20,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		123,641.59	0.00	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	36,297.36	
DP	9	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,000.00	
DP	12	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	4,000.00	
DP	7	30/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	168.00	
DP	4	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	3,112.00	
DP	5	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	38,302.75	
DP	6	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	5,000.00	
DP	7	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,000.00	
DP	8	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	25,485.55	
DP	11	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
DP	3	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	22,520.00	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		575,486.00	0.00	
DP	7	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	1,105.03	
DP	9	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	10,500.00	
DP	11	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	598.57	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,697.67	0.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	309,836.74	309,836.74	0.00
8220 2 249001 000001			Administrativo	0.00	260,543.44	260,543.44	0.00
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	260,543.44	260,543.44	0.00
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	260,543.44	260,543.44	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		50,193.44	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	165,350.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-115,156.56	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DC	46	01/05/2023	'003672|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS		0.00	31,674.94	
DC	48	04/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	7,000.00	
DC	48	04/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	11,760.00	
DC	47	10/05/2023	'003673|MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO		0.00	3,200.00	
DC	25	11/05/2023	'003615|LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS		0.00	13,600.00	
DC	44	12/05/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	10,800.00	
DC	44	12/05/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	10,150.00	
DC	26	01/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	4,000.00	
DC	26	01/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	18,900.00	
DC	18	11/08/2023	'003716|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	3,574.70	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	81.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,055.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,796.48	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 24	20/09/2023 '003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	9,250.00	
DC 26	31/10/2023 '003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,693.44	
DC 18	30/11/2023 '003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,305.00	
DC 20	30/11/2023 '003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,316.00	
DC 27	01/12/2023 '003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	9,750.00	
DC 32	05/12/2023 '003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	13,250.00	
DP 7	01/01/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,000.00	
DP 10	01/01/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,887.50	
DP 3	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP 7	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
DP 1	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,000.00	
DP 11	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00	0.00	
DP 12	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,270.38	
DP 9	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00	0.00	
DP 5	01/11/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,300.00	0.00	
DP 6	01/11/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	0.00	
DP 9	01/11/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,985.56	
DP 6	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		39,050.00	0.00	
DP 9	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	3,943.90	
DP 11	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	12,106.10	
8220 2 249001 000003	Asistencia Social	0.00	49,293.30	49,293.30	0.00
8220 2 249001 000003 000006	Inapam	0.00	40,384.80	40,384.80	0.00
8220 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	40,384.80	40,384.80	0.00
DP 7	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00	0.00	
DP 1	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,000.00	
DP 3	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,000.00	0.00	
DP 1	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP 12	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	14,000.00	
DP 6	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	660.00	
DP 6	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,724.80	0.00	
DP 10	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	7,000.00	
DP 11	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	3,724.80	
8220 2 249001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,908.50	8,908.50	0.00
8220 2 249001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,908.50	8,908.50	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-1,091.50	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,908.50	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
DC 9	28/02/2023 '003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,091.50	
DP 2	01/02/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP 5	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,000.00	
DP 1	01/09/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,908.50	
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	9,288.74	9,288.74	0.00
8220 2 253001 000001	Administrativo	0.00	3,777.24	3,777.24	0.00
8220 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	3,777.24	3,777.24	0.00
8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,777.24	3,777.24	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-3,397.76	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		189.74	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,587.50	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	15/03/2023	003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	2,887.50	
DC	19	14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	510.26	
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,887.50	0.00	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	189.74	
8220 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	5,511.50	5,511.50	0.00
8220 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	5,511.50	5,511.50	0.00
8220 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,511.50	5,511.50	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,511.50	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-488.50	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	488.50	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,511.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	0.50	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
8220 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,050.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	47,922.80	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-28,872.80	
DC	16	13/01/2023	003451|MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
DC	5	11/04/2023	003550|UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
DC	6	20/04/2023	003551|UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
DC	16	15/08/2023	003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	650.00	
DC	2	15/09/2023	003705|COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		0.00	3,016.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		18,594.80	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,612.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,016.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	4,350.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		14,700.00	0.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	14,646.70	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	53.30	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,908,647.47	1,908,647.47	0.00
8220 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	1,908,647.47	1,908,647.47	0.00
8220 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,908,647.47	1,908,647.47	0.00
8220 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,908,647.47	1,908,647.47	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-650,172.40	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		475,896.22	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,132,751.25	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		300,000.00	0.00	
DC	21	03/01/2023	003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,720.10	
DC	22	04/01/2023	003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,026.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	05/01/2023	'003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,601.40	
DC	25	06/01/2023	'003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,559.50	
DC	24	09/01/2023	'003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,384.30	
DC	26	10/01/2023	'003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,414.00	
DC	28	11/01/2023	'003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,202.50	
DC	27	12/01/2023	'003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,500.50	
DC	30	13/01/2023	'003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	6,761.10	
DC	29	14/01/2023	'003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,200.50	
DC	31	16/01/2023	'003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,230.20	
DC	32	17/01/2023	'003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,000.00	
DC	33	18/01/2023	'003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,866.60	
DC	34	19/01/2023	'003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,947.70	
DC	37	20/01/2023	'003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,195.70	
DC	38	21/01/2023	'003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,545.00	
DC	35	23/01/2023	'003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,750.30	
DC	36	24/01/2023	'003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,939.24	
DC	36	24/01/2023	'003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,549.96	
DC	39	25/01/2023	'003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,470.20	
DC	40	26/01/2023	'003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,596.10	
DC	41	27/01/2023	'003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,650.50	
DC	42	28/01/2023	'003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,099.50	
DC	43	30/01/2023	'003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	8,061.60	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,250.00	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	700.05	
DC	44	31/01/2023	'003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,546.50	
DC	14	01/02/2023	'003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,598.60	
DC	15	02/02/2023	'003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,899.00	
DC	17	04/02/2023	'003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	16	05/02/2023	'003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,506.10	
DC	18	07/02/2023	'003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,656.30	
DC	19	08/02/2023	'003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,212.00	
DC	20	09/02/2023	'003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,990.50	
DC	21	10/02/2023	'003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,871.60	
DC	22	11/02/2023	'003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,764.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	13/02/2023	003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,452.80	
DC	24	14/02/2023	003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,950.30	
DC	25	15/02/2023	003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	6,201.20	
DC	26	16/02/2023	003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,210.00	
DC	27	17/02/2023	003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,374.10	
DC	28	18/02/2023	003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	2,319.20	
DC	29	20/02/2023	003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,338.10	
DC	30	21/02/2023	003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,429.70	
DC	31	22/02/2023	003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,965.90	
DC	32	23/02/2023	003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,030.00	
DC	33	24/02/2023	003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	7,026.60	
DC	34	25/02/2023	003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,000.00	
DC	35	27/02/2023	003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,423.30	
DC	10	28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,020.44	
DC	36	28/02/2023	003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,244.20	
DC	5	01/03/2023	003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,984.00	
DC	6	02/03/2023	003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,500.10	
DC	12	03/03/2023	003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,500.70	
DC	9	04/03/2023	003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,700.10	
DC	7	06/03/2023	003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,994.50	
DC	8	07/03/2023	003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,420.00	
DC	11	08/03/2023	003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,921.60	
DC	13	09/03/2023	003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,300.20	
DC	14	10/03/2023	003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,920.10	
DC	15	11/03/2023	003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	607.70	
DC	16	12/03/2023	003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,405.20	
DC	17	14/03/2023	003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,625.40	
DC	18	15/03/2023	003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,102.80	
DC	24	16/03/2023	003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,001.30	
DC	25	17/03/2023	003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,628.10	
DC	26	18/03/2023	003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	1,300.00	
DC	27	20/03/2023	003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	2,050.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	21/03/2023	'003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	5,947.90	
DC	38	22/03/2023	'003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,958.70	
DC	29	24/03/2023	'003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,500.40	
DC	30	24/03/2023	'003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	3,816.70	
DC	31	25/03/2023	'003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	1,000.00	
DC	32	27/03/2023	'003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	5,332.70	
DC	33	29/03/2023	'003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,250.30	
DC	34	29/03/2023	'003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,599.50	
DC	35	30/03/2023	'003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	1,500.00	
DC	36	30/03/2023	'003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	3,617.70	
DC	37	31/03/2023	'003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	2,657.10	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,500.00	
DC	25	03/04/2023	'003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,000.20	
DC	26	04/04/2023	'003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	27	13/04/2023	'003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	6,100.00	
DC	28	13/04/2023	'003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.30	
DC	30	13/04/2023	'003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,683.80	
DC	31	14/04/2023	'003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,588.10	
DC	29	15/04/2023	'003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,500.20	
DC	33	16/04/2023	'003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	32	17/04/2023	'003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.10	
DC	34	17/04/2023	'003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	3,470.80	
DC	35	18/04/2023	'003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	4,840.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	19/04/2023	003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	5,067.30	
DC	39	20/04/2023	003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,650.60	
DC	40	21/04/2023	003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,700.10	
DC	41	24/04/2023	003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	6,580.40	
DC	36	26/04/2023	003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	5,100.20	
DC	37	27/04/2023	003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,559.40	
DC	42	28/04/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,999.99	
DC	42	28/04/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.31	
DC	43	29/04/2023	003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	5,500.00	
DC	18	01/05/2023	003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,990.60	
DC	24	02/05/2023	003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,960.50	
DC	6	03/05/2023	003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
DC	7	04/05/2023	003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,800.30	
DC	8	05/05/2023	003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,373.70	
DC	9	08/05/2023	003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.00	
DC	10	08/05/2023	003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,430.30	
DC	11	09/05/2023	003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	5,373.40	
DC	12	11/05/2023	003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,874.90	
DC	14	11/05/2023	003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,365.00	
DC	13	12/05/2023	003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,421.70	
DC	15	13/05/2023	003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,838.00	
DC	17	15/05/2023	003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,029.70	
DC	16	16/05/2023	003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,850.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	16/05/2023	'003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,454.20	
DC	27	17/05/2023	'003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,670.90	
DC	31	18/05/2023	'003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,050.00	
DC	30	19/05/2023	'003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,500.00	
DC	38	20/05/2023	'003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,042.20	
DC	39	22/05/2023	'003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,900.00	
DC	33	23/05/2023	'003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,171.80	
DC	29	24/05/2023	'003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,400.10	
DC	28	25/05/2023	'003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,000.00	
DC	32	26/05/2023	'003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,351.20	
DC	35	27/05/2023	'003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,000.10	
DC	37	29/05/2023	'003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,193.00	
DC	36	30/05/2023	'003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,198.50	
DC	34	31/05/2023	'003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,053.50	
DC	11	01/06/2023	'003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,658.80	
DC	10	05/06/2023	'003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,145.20	
DC	12	06/06/2023	'003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,484.50	
DC	7	07/06/2023	'003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,993.40	
DC	13	08/06/2023	'003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,150.00	
DC	5	09/06/2023	'003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,600.40	
DC	8	10/06/2023	'003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,414.50	
DC	15	12/06/2023	'003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,501.90	
DC	6	13/06/2023	'003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,297.60	
DC	14	14/06/2023	'003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,665.20	
DC	9	15/06/2023	'003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,445.00	
DC	19	16/06/2023	'003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,800.10	
DC	18	21/06/2023	'003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,500.00	
DC	20	23/06/2023	'003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,727.60	
DC	21	23/06/2023	'003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,314.30	
DC	17	26/06/2023	'003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,380.10	
DC	22	26/06/2023	'003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	731.70	
DC	16	27/06/2023	'003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,124.20	
DC	23	28/06/2023	'003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,237.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	30/06/2023	003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	600.00	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,900.10	
DC	16	05/07/2023	003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.00	
DC	7	06/07/2023	003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,600.00	
DC	8	07/07/2023	003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.00	
DC	9	08/07/2023	003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.30	
DC	10	10/07/2023	003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,100.20	
DC	11	11/07/2023	003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,300.10	
DC	12	12/07/2023	003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,509.40	
DC	13	13/07/2023	003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,800.20	
DC	14	14/07/2023	003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,600.00	
DC	15	15/07/2023	003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.30	
DC	6	17/07/2023	003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,431.60	
DC	5	18/07/2023	003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,410.80	
DC	20	29/07/2023	003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	99.00	
DC	1	02/08/2023	003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
DC	3	03/08/2023	003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.20	
DC	2	04/08/2023	003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
DC	4	05/08/2023	003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,900.70	
DC	8	07/08/2023	003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		0.00	2,900.00	
DC	7	08/08/2023	003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,250.00	
DC	11	09/08/2023	003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
DC	10	10/08/2023	003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,638.50	
DC	5	11/08/2023	003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,667.80	
DC	9	14/08/2023	003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,958.30	
DC	19	14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,600.00	
DC	6	15/08/2023	003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,600.00	
DC	27	16/08/2023	003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,661.20	
DC	28	17/08/2023	003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,436.10	
DC	29	18/08/2023	003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,000.70	
DC	30	21/08/2023	003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,929.00	
DC	31	22/08/2023	003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,747.60	
DC	32	23/08/2023	003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	24/08/2023	'003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,335.10	
DC	34	25/08/2023	'003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,010.40	
DC	39	26/08/2023	'003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
DC	35	28/08/2023	'003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,100.10	
DC	36	29/08/2023	'003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
DC	37	30/08/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,446.50	
DC	37	30/08/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
DC	38	31/08/2023	'003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,250.20	
DC	12	04/09/2023	'003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,882.00	
DC	13	05/09/2023	'003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
DC	14	07/09/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	1,259.76	
DC	14	07/09/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	2,928.74	
DC	15	08/09/2023	'003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,338.50	
DC	16	08/09/2023	'003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,018.40	
DC	17	09/09/2023	'003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,023.80	
DC	18	12/09/2023	'003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,136.70	
DC	19	13/09/2023	'003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,100.00	
DC	20	14/09/2023	'003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,972.60	
DC	21	15/09/2023	'003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,950.60	
DC	22	16/09/2023	'003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,999.70	
DC	11	18/09/2023	'003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICPAL		0.00	5,000.20	
DC	9	30/09/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,300.00	
DC	9	30/09/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,358.20	
DC	15	02/10/2023	'003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,000.10	
DC	16	03/10/2023	'003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,730.10	
DC	12	04/10/2023	'003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,930.00	
DC	13	05/10/2023	'003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.00	
DC	14	06/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,200.00	
DC	14	06/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,848.10	
DC	17	09/10/2023	'003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
DC	4	11/10/2023	'003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,568.40	
DC	6	16/10/2023	'003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
DC	5	17/10/2023	'003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
DC	7	18/10/2023	'003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	24/10/2023	003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.03	
DC	9	25/10/2023	003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,343.20	
DC	10	26/10/2023	003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,069.05	
DC	11	27/10/2023	003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,000.00	
DC	27	31/10/2023	003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	664.00	
DC	1	03/11/2023	003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,000.00	
DC	2	06/11/2023	003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.18	
DC	3	07/11/2023	003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
DC	4	09/11/2023	003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,000.02	
DC	7	09/11/2023	003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,442.09	
DC	8	10/11/2023	003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.66	
DC	9	13/11/2023	003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,067.29	
DC	10	14/11/2023	003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
DC	11	15/11/2023	003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.37	
DC	12	17/11/2023	003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
DC	5	21/11/2023	003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.42	
DC	6	22/11/2023	003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.40	
DC	26	23/11/2023	003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,000.00	
DC	27	24/11/2023	003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,700.29	
DC	28	27/11/2023	003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
DC	29	28/11/2023	003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	8,784.28	
DC	30	29/11/2023	003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,000.00	
DC	20	30/11/2023	003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,500.00	
DC	31	30/11/2023	003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
DC	38	04/12/2023	003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	4,000.00	
DC	39	05/12/2023	003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	3,000.00	
DC	40	06/12/2023	003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	5,053.07	
DC	11	08/12/2023	003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,000.21	
DC	12	09/12/2023	003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,000.00	
DC	9	13/12/2023	003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,699.50	
DC	10	13/12/2023	003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	4,913.43	
DC	8	14/12/2023	003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	4,000.01	
DC	13	15/12/2023	003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	6,000.30	
DC	17	18/12/2023	003825|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,060.14	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	19/12/2023	003826|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,700.49	
DC	19	20/12/2023	003827|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,633.95	
DC	16	21/12/2023	003824|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,588.80	
DC	15	22/12/2023	003823|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,800.26	
DC	14	26/12/2023	003822|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,014.47	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	7,594.80	
DP	9	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,620.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		180,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	76,622.01	
DP	6	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		250,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	100,000.00	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	20,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	5,000.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	5,000.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	76,000.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		89,500.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	10,000.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	20,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		52,000.00	0.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	0.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	20,000.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	20,000.00	
DP	17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	5,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	8,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	689.11	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		50,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,233.32	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		25,485.55	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,836.98	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	300.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		42,667.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		36,098.70	0.00	
DP	12	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	60,000.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
8220 2 291001 000001			Administrativo	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,060.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-940.00	
DC	16	15/08/2023	003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	365.00	
DC	16	15/08/2023	003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	575.00	
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	3,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	60.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	30,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		30,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	15,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	490,712.72	490,712.72	0.00
8220 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	490,712.72	490,712.72	0.00
8220 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	490,712.72	490,712.72	0.00
8220 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	490,712.72	490,712.72	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	324,686.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-233,659.28	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		91,026.72	0.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		75,000.00	0.00	
DC	5	13/01/2023	003431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		0.00	26,268.20	
DC	19	15/01/2023	003455|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
DC	20	25/01/2023	003457|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	2,261.21	
DC	14	28/01/2023	003449|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	
DC	15	29/01/2023	003450|UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
DC	11	01/02/2023	003452|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
DC	10	28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	618.00	
DC	23	07/03/2023	003529|REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		0.00	12,824.99	
DC	3	12/03/2023	003460|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
DC	10	15/03/2023	003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	199.00	
DC	4	20/03/2023	003461|REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	3,427.41	
DC	39	31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,979.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	03/04/2023	'003562|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL		0.00	13,999.57	
DC	7	20/04/2023	'003552|REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
DC	8	20/04/2023	'003553|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
DC	9	20/04/2023	'003554|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
DC	10	20/04/2023	'003555|REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
DC	20	20/04/2023	'003566|MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	22,620.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	75.00	
DC	3	16/05/2023	'003572|MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		0.00	3,712.00	
DC	4	22/05/2023	'003573|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	15,520.80	
DC	21	22/05/2023	'003609|REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		0.00	4,176.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	90.00	
DC	20	02/08/2023	'003718|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	6,021.79	
DC	22	23/08/2023	'003720|MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		0.00	2,438.17	
DC	1	06/09/2023	'003704|ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		0.00	7,076.00	
DC	4	06/09/2023	'003707|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	10,975.92	
DC	1	06/10/2023	'003773|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .		0.00	3,016.00	
DC	21	06/10/2023	'003811|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO FORD LOBO.		0.00	3,016.00	
DC	2	24/10/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		0.00	4,000.01	
DC	2	24/10/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		0.00	8,000.00	
DC	3	24/10/2023	'003775|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	10,208.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	169.00	
DC	7	08/12/2023	'003815|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	8,468.00	
DC	7	08/12/2023	'003815|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	13,247.20	
DC	6	13/12/2023	'003814|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	1,044.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,199.20	
DP	9	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		60,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,620.00	0.00	
DP	4	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
DP	3	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	30,000.00	
DP	5	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	20,000.00	
DP	6	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,154.61	
DP	1	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	9	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		19,677.00	0.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,400.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		169.00	0.00	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		22,520.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		300.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	872.11	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,657,969.99	1,657,969.99	0.00
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	252,520.58	252,520.58	0.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	0.00	252,520.58	252,520.58	0.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	252,520.58	252,520.58	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	252,520.58	252,520.58	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,439.29	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	200,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-191,560.71	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		44,081.29	0.00	
DC	2	04/01/2023	003427|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704		0.00	135,642.00	
DC	4	20/01/2023	003430|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		100,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		100,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	439.29	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	129,857.61	129,857.61	0.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	0.00	129,857.61	129,857.61	0.00
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	129,857.61	129,857.61	0.00
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	129,857.61	129,857.61	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		28,752.58	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	51,105.03	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-22,352.44	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	16.00	
DC	12	31/01/2023	003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	911.52	
DC	9	28/02/2023	003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	445.90	
DC	13	28/02/2023	003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
DC	22	19/05/2023	003610|GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MUNIC		0.00	13,437.00	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	53.00	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	406.00	
DC	22	26/10/2023	003812|AGUA PURIFICADA UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL EN DIVERSOS EVENTOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2023.1		0.00	30,958.00	
DC	23	26/10/2023	003813|AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	23,200.00	
DC	30	31/12/2023	003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,105.02	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		50,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	5,752.58	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,105.03	0.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	36,409.00	36,409.00	0.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	36,409.00	36,409.00	0.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	36,409.00	36,409.00	0.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	36,409.00	36,409.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,409.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,409.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,596.00	
DC	44	30/04/2023	003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	399.00	
DC	15	14/08/2023	003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,596.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	11,400.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	9.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8220 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	34,800.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-34,800.00	
DC	1	02/01/2023	003424|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	2,900.00	
DC	1	01/02/2023	003425|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
DC	1	01/03/2023	003426|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	2,900.00	
DC	1	01/04/2023	003546| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,900.00	
DC	1	02/05/2023	003556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,900.00	
DC	4	01/06/2023	003618|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,900.00	
DC	1	01/07/2023	003619|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,900.00	
DC	25	01/08/2023	003730|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
DC	10	01/09/2023	003731|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		0.00	2,900.00	
DC	32	02/10/2023	003858|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,900.00	
DC	32	01/11/2023	003859|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,900.00	
DC	24	01/12/2023	003860|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,900.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,800.00	0.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 317003 000001			Administrativo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,000.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8220 3 331001 000001		Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001		Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8220 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-41,760.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	41,760.00	
DC	3	03/02/2023	'003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	41,760.00	
DP	1	01/02/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		41,760.00	0.00	
	8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8220 3 334001 000001		Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8220 3 334001 000001 000001		Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8220 3 334001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-14,500.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,500.00	
DC	37	11/12/2023	'003876|CAPACITACION A PERSONAL		0.00	14,500.00	
DP	9	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		14,500.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,946.24	13,946.24	0.00
	8220 3 341001 000001		Administrativo	0.00	13,946.24	13,946.24	0.00
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	13,946.24	13,946.24	0.00
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,946.24	13,946.24	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,610.24	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,778.24	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	168.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2023	'003428|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	32.48	
DC	2	28/02/2023	'003429|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	13.92	
DC	19	31/03/2023	'003522|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	27.84	
DC	19	30/04/2023	'003565|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	4.64	
DC	5	31/05/2023	'003574|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	18.56	
DC	25	30/06/2023	'003654|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	9.28	
DC	3	31/07/2023	'003676|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	18.56	
DC	21	31/08/2023	'003719|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	13.92	
DC	5	30/09/2023	'003721|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	18.56	
DC	18	31/10/2023	'003802|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	64.96	
DC	14	30/11/2023	'003828|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	111.36	
DC	20	21/12/2023	'003829|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.68	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	6,777.28	
DP	7	30/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		168.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	0.96	
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8220 3 345001 000003		Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8220 3 345001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8220 3 345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	13,436.72	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-13,436.72	
DC	5	17/02/2023	003436|SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		0.00	13,436.72	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,436.72	0.00	
8220 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8220 3 361003 000001			Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8220 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8220 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-10,892.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,892.00	
DC	20	18/05/2023	003608|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,668.00	
DC	17	25/07/2023	003702|PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		0.00	3,112.00	
DC	16	07/11/2023	003834|PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023		0.00	3,112.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,668.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00	0.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,112.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	335,520.06	335,520.06	0.00
8220 3 375001 000001			Administrativo	0.00	145,111.46	145,111.46	0.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	131,537.46	131,537.46	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	131,537.46	131,537.46	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		39,003.46	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	42,534.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-3,530.54	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	601.00	
DC	39	31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	965.00	
DC	44	30/04/2023	003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	444.00	
DC	43	15/05/2023	003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	1,669.00	
DC	41	27/05/2023	003655|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	18,200.94	
DC	41	27/05/2023	003655|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,024.00	
DC	42	31/05/2023	003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,824.60	
DC	26	30/06/2023	003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,750.00	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	251.00	
DC	21	24/07/2023	003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	364.00	
DC	19	14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,485.00	
DC	29	23/09/2023	003765|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	2,876.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 29	23/09/2023 '003765|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	3,282.00	
DC 8	25/09/2023 '003727|HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
DC 26	31/10/2023 '003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	2,080.00	
DC 19	30/11/2023 '003845|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,197.00	
DC 20	30/11/2023 '003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	115.00	
DC 21	30/11/2023 '003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,022.00	
DP 2	01/04/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	20,000.00	
DP 3	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP 4	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	0.00	
DP 6	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	0.00	
DP 2	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,112.00	
DP 3	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP 7	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	5,771.46	
DP 8	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,200.00	0.00	
DP 5	01/11/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,334.00	0.00	
DP 9	01/11/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	120.00	
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,574.00	13,574.00	0.00
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,574.00	13,574.00	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,574.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,574.00	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA 2	01/01/2023 'Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		7,000.00	0.00	
DC 21	15/04/2023 '003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	426.00	
DP 12	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00	
DP 2	01/09/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,025.00	
DP 6	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	549.00	
8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	43,788.99	43,788.99	0.00
8220 3 375001 000002 000007	Pamar	0.00	8,546.00	8,546.00	0.00
8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	8,546.00	8,546.00	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,546.00	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,546.00	
DA 8	01/01/2023 'Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DC 10	15/03/2023 '003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,154.00	
DC 39	31/03/2023 '003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	300.00	
DP 1	01/09/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,546.00	
8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	35,242.99	35,242.99	0.00
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	35,242.99	35,242.99	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,901.99	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,341.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-3,439.01	
DA 3	01/01/2023 'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/01/2023	003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	350.01	
DC	39	31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	434.00	
DC	42	30/08/2023	003767|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,259.00	
DC	28	30/09/2023	003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,588.00	
DC	27	31/10/2023	003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	467.00	
DC	20	30/11/2023	003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	894.00	
DC	21	30/11/2023	003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,447.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	4,000.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	215.99	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	4,153.00	
DP	12	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,341.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,533.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	146,619.61	146,619.61	0.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	41,020.00	41,020.00	0.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	41,020.00	41,020.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	18,500.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,760.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,260.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,500.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,500.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,260.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,260.00	
8220 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	81,962.61	81,962.61	0.00
8220 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	81,962.61	81,962.61	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		36,591.61	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,371.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	26,220.61	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		35,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	239.00	
DC	10	28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	726.00	
DC	39	31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	415.00	
DC	21	15/04/2023	003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	721.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 43	15/05/2023 '003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	765.00	
DC 33	26/06/2023 '003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	650.00	
DC 26	30/06/2023 '003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	237.00	
DC 21	24/07/2023 '003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	214.00	
DC 14	14/08/2023 '003712|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,288.99	
DC 19	14/08/2023 '003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	916.40	
DC 27	31/10/2023 '003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	736.00	
DC 21	30/11/2023 '003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	871.00	
DP 6	01/01/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,000.00	
DP 1	01/03/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
DP 2	01/03/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP 3	01/04/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,000.00	
DP 3	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
DP 8	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	0.00	
DP 1	01/09/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,247.00	
DP 5	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,400.00	
DP 6	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,180.61	
DP 8	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	0.00	
DP 5	01/11/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,371.00	0.00	
DP 11	01/12/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	2,764.00	
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,637.00	23,637.00	0.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,637.00	23,637.00	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,637.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,637.00	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,000.00	
DA 5	01/01/2023 'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC 10	28/02/2023 '003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	181.00	
DC 32	30/06/2023 '003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	182.00	
DP 5	01/05/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
DP 3	01/07/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	0.00	
DP 1	01/08/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,000.00	
DP 1	01/09/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,416.00	
DP 2	01/09/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	221.00	
DP 6	01/10/2023 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,000.00	
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	305,805.42	305,805.42	0.00
8220 3 382001 000001	Administrativo	0.00	265,904.42	265,904.42	0.00
8220 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	265,904.42	265,904.42	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	265,904.42	265,904.42	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	55,904.42	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		90,904.42	0.00	
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	35,000.00	
DA 1	01/01/2023 'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		140,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	06/01/2023	'003528|BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		0.00	25,200.03	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,500.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	951.74	
DC	15	01/04/2023	'003561|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023		0.00	31,699.99	
DC	13	02/04/2023	'003559|MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		0.00	3,703.01	
DC	14	02/04/2023	'003560|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023		0.00	2,430.01	
DC	4	27/04/2023	'003549|PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
DP	1	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	34,800.00	
DP	3	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	25,000.00	
DP	1	01/02/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	2	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		35,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	3,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	3,104.42	
DP	1	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	39,901.00	39,901.00	0.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	39,901.00	39,901.00	0.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	39,901.00	39,901.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,901.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,901.00	
DA	4	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	99.00	
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	2	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,000.00	
DP	6	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,901.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	169,507.52	169,507.52	0.00
8220 3 385002 000001			Administrativo	0.00	169,507.52	169,507.52	0.00
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	169,507.52	169,507.52	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	169,507.52	169,507.52	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,281.75	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		60,281.75	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	40,000.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		69,225.77	0.00	
DC	35	01/12/2023	'003874|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		0.00	7,500.00	
DC	36	01/12/2023	'003875|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		0.00	7,500.00	
DC	1	10/12/2023	'003806|HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE VERBENA 2023		0.00	3,944.02	
DC	2	11/12/2023	'003807|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		0.00	7,000.00	
DC	3	11/12/2023	'003808|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		0.00	8,000.00	
DC	4	19/12/2023	'003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	9,000.00	
DC	5	19/12/2023	'003810|HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	6,000.00	
DP	3	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	20,000.00	
DP	3	01/05/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	10,000.00	
DP	10	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	281.75	
DP	1	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		15,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		15,000.00	0.00	
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8220 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-1,921.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,921.00	
DC	4	03/02/2023	'003435|RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,921.00	
DP	4	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,921.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	294,093.84	294,093.84	0.00
8220 3 399001 000001			Administrativo	0.00	129,930.60	129,930.60	0.00
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	119,333.32	119,333.32	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	119,333.32	119,333.32	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	23,823.32	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		51,578.32	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	27,755.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	320.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	3,608.12	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	2,287.95	
DC	22	31/03/2023	'003527|PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,190.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,314.98	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	322.30	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	140.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	35.00	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	249.00	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	73.04	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	21.00	
DC	13	24/08/2023	'003703|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS		0.00	900.19	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	20.90	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	91.50	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,940.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	25	31/12/2023	003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,662.70	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,921.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	9,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,260.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,357.42	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,437.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	6,384.60	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	5,000.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		17,318.00	0.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	12,000.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	3,655.30	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	10,597.28	10,597.28	0.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,597.28	10,597.28	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,991.08	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,606.20	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,384.88	
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DC	20	29/07/2023	003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	965.40	
DC	19	14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,649.72	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,384.88	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,606.20	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1,606.20	
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PAMAR | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,000.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRABAJO SOCIAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	3,000.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	142,163.24	142,163.24	0.00
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	40,189.55	40,189.55	0.00
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,189.55	40,189.55	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-16,896.45	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,646.55	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	23,543.00	
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INAPAM | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	674.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,199.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,729.57	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	5,405.42	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	874.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	768.94	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	121.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,724.00	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,067.17	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	146.40	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	769.41	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	55.93	
DC	15	14/08/2023	'003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	122.99	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	233.02	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,872.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,077.20	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	111.80	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	498.00	
DC	25	31/10/2023	'003836|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	67.90	
DC	26	31/10/2023	'003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,260.00	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	75.70	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,226.00	
DC	42	31/12/2023	'003881|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,817.00	
DP	4	01/06/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	5	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00	0.00	
DP	17	01/08/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,436.90	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,613.25	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,226.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,596.40	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,817.00	0.00	
8220 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,811.69	82,811.69	0.00
8220 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,811.69	82,811.69	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	23,059.69	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		35,435.69	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,376.00	
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 9		35,000.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	100.00	
DC	10	28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	749.79	
DC	10	28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,712.33	
DC	10	15/03/2023	003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	2,094.87	
DC	10	15/03/2023	003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	377.44	
DC	39	31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	40.00	
DC	44	30/04/2023	003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	305.17	
DC	43	15/05/2023	003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	543.34	
DC	30	26/06/2023	003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,373.79	
DC	31	30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	918.38	
DC	32	30/06/2023	003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	245.44	
DC	32	30/06/2023	003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,301.28	
DC	40	31/08/2023	003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	302.48	
DC	20	30/11/2023	003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,876.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	13,436.72	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,801.30	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,876.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	500.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	4,697.67	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	19,162.00	19,162.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	19,162.00	19,162.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,162.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,162.00	
DA	5	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	316.00	
DC	2	11/04/2023	'003547|MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.		0.00	522.00	
DP	6	01/01/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
DP	1	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,112.00	
DP	1	01/09/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,050.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	894,386.79	894,386.79	0.00
8220 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	49,621.00	49,621.00	0.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	0.00	49,621.00	49,621.00	0.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	49,621.00	49,621.00	0.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	49,621.00	49,621.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		24,621.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	24,621.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	379.00	
DP	1	01/02/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	2	01/04/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	9,621.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	39,582.00	39,582.00	0.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	0.00	39,582.00	39,582.00	0.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	39,582.00	39,582.00	0.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,582.00	39,582.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,582.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,582.00	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	418.00	
DP	5	01/03/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	15,000.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	4,582.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	213,192.81	213,192.81	0.00
8220 4 441005 000001			Administrativo	0.00	213,192.81	213,192.81	0.00
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	213,192.81	213,192.81	0.00
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	213,192.81	213,192.81	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		44,941.56	0.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	143,251.25	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-98,309.69	
DA	1	01/01/2023	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,642.39	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,756.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	2,274.28	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,559.23	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,242.53	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,966.18	
DC	21	15/04/2023	'003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,139.41	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,948.69	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		0.00	5,814.01	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	8,293.97	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,627.50	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,607.93	
DC	27	27/06/2023	'003660|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,900.00	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,276.90	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,463.24	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	3,732.00	
DC	17	08/08/2023	'003715|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,831.40	
DC	14	14/08/2023	'003712|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,034.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	537.00	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	583.49	
DC	42	30/08/2023	'003767|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,414.16	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	358.00	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	287.00	
DC	25	30/09/2023	'003761|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	270.90	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	209.00	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,537.70	
DC	26	31/10/2023	'003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	3,366.52	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	229.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	31/10/2023	003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,298.02	
DC	31	31/10/2023	003842|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,707.00	
DC	18	30/11/2023	003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	344.00	
DC	19	30/11/2023	003845|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	4,394.45	
DC	19	30/11/2023	003845|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,973.27	
DC	21	30/11/2023	003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,615.00	
DC	23	30/11/2023	003849|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,520.02	
DC	24	30/11/2023	003850|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,259.51	
DC	25	30/11/2023	003851|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	2,145.00	
DC	25	31/12/2023	003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,908.03	
DC	26	31/12/2023	003865|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	415.80	
DC	30	31/12/2023	003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,332.69	
DC	34	31/12/2023	003873|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,838.00	
DC	41	31/12/2023	003880|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	3,359.46	
DC	42	31/12/2023	003881|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	6,175.50	
DC	43	31/12/2023	003882|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	1,119.60	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		25,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		20,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	20,000.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	13,692.17	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		18,251.25	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	398.47	
DP	12	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	5,000.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		15,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	850.92	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	591,990.98	591,990.98	0.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	0.00	591,990.98	591,990.98	0.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	591,990.98	591,990.98	0.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	591,990.98	591,990.98	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.64	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	69,789.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-69,788.36	
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUBILACIONES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7		522,201.34	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DC 9 15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	24,666.23	
DC 10 31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	24,666.23	
DC 7 13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	24,666.23	
DC 8 28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	24,666.23	
DC 2 15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	24,666.23	
DC 21 28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	24,666.23	
DC 17 14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		0.00	24,666.23	
DC 18 28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	24,666.23	
DC 19 13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	24,666.23	
DC 23 31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	24,666.23	
DC 2 15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,666.23	
DC 24 30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,666.23	
DC 2 14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	24,666.23	
DC 22 31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	24,666.23	
DC 23 15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,666.23	
DC 24 31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,666.25	
DC 6 14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,666.25	
DC 7 30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	24,666.25	
DC 19 15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		0.00	24,666.25	
DC 20 31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	24,666.25	
DC 13 15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	24,666.25	
DC 15 30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	24,666.25	
DC 21 06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	24,666.25	
DC 22 31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		0.00	24,666.25	
DP 8 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	0.64	
DP 2 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		69,789.00	0.00	
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8220 5 531002	EQUIPO DE REHABILITACION	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8220 5 531002 000003	Asistencia Social	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8220 5 531002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8220 5 531002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.01	0.00	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,646.70	
C 2 31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	-14,646.69	
DC 35 01/11/2023	003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC		0.00	14,646.69	
DP 10 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,646.70	0.00	
DP 9 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	0.01	
8220 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 9 991001	ADEFAS 2018	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 9 991001 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 9 991001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	5,000.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**	**8,379,654.30**	**8,379,654.30**	**0.00**
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,571,146.49	1,571,146.49	0.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	350,752.26	350,752.26	0.00
8230 1 113001 000001			Administrativo	0.00	141,845.28	141,845.28	0.00
8230 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	141,844.28	141,844.28	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	141,844.28	141,844.28	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	141,844.28	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		139,840.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,004.28	0.00	
8230 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1.00	1.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	1.00	0.00
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1.00	
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	123,465.53	123,465.53	0.00
8230 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	123,464.53	123,464.53	0.00
8230 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	123,464.53	123,464.53	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	123,464.53	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		123,464.53	0.00	
8230 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1.00	1.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00	0.00
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1.00	
8230 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	85,441.45	85,441.45	0.00
8230 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	1.72	1.72	0.00
8230 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1.72	1.72	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.72	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.72	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1.00	
8230 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	80,501.69	80,501.69	0.00
8230 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	80,501.69	80,501.69	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.69	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		80,500.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.69	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	80,500.00	
8230 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,938.04	4,938.04	0.00
8230 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	4,938.04	4,938.04	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	4,938.04	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8.04	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,930.00	0.00	
8230 1 132001			Aguinaldos	0.00	101,851.23	101,851.23	0.00
8230 1 132001 000001			Administrativo	0.00	34,791.72	34,791.72	0.00
8230 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	23,157.21	23,157.21	0.00
8230 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,157.21	23,157.21	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	23,157.21	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,549.71	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		607.50	0.00	
8230 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	1.98	1.98	0.00
8230 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.98	1.98	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.98	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.00	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.98	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1.00	
8230 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	11,632.53	11,632.53	0.00
8230 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	11,632.53	11,632.53	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.53	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,632.00	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.53	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	11,632.00	
8230 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	40,660.83	40,660.83	0.00
8230 1 132001 000002 000007	Pamar	0.00	20,577.42	20,577.42	0.00
8230 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	20,577.42	20,577.42	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,577.42	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 7	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		20,577.42	0.00	
8230 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	20,083.41	20,083.41	0.00
8230 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	20,083.41	20,083.41	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,083.41	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	20,083.41	
8230 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	26,398.68	26,398.68	0.00
8230 1 132001 000003 000006	Inapam	0.00	1.85	1.85	0.00
8230 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1.85	1.85	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.85	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.00	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.83	0.00	
DP 9	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.02	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1.00	
8230 1 132001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	25,573.74	25,573.74	0.00
8230 1 132001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	25,573.74	25,573.74	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	25,573.74	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		14,573.69	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.05	0.00	
8230 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	823.09	823.09	0.00
8230 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	823.09	823.09	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	823.09	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.09	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		822.00	0.00	
8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	34,448.84	34,448.84	0.00
8230 1 132002 000001	Administrativo	0.00	10,367.70	10,367.70	0.00
8230 1 132002 000001 000001	Direccion	0.00	8,367.70	8,367.70	0.00
8230 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	8,367.70	8,367.70	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,367.70	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,367.70	0.00	
8230 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,000.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00	0.00	
8230 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	2,547.68	2,547.68	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132002 000002 000007		Pamar	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8230 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00	0.00	
	8230 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,547.68	1,547.68	0.00
	8230 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,547.68	1,547.68	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,547.68	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,547.68	0.00	
	8230 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	21,533.46	21,533.46	0.00
	8230 1 132002 000003 000006		Inapam	0.00	6,293.69	6,293.69	0.00
	8230 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,293.69	6,293.69	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,293.69	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,293.69	0.00	
	8230 1 132002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	11,999.77	11,999.77	0.00
	8230 1 132002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,999.77	11,999.77	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,999.77	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,999.77	0.00	
	8230 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
	8230 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,240.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,240.00	0.00	
	8230 1 132003		Incentivos	0.00	90,351.70	90,351.70	0.00
	8230 1 132003 000001		Administrativo	0.00	32,674.81	32,674.81	0.00
	8230 1 132003 000001 000001		Direccion	0.00	29,925.06	29,925.06	0.00
	8230 1 132003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	29,925.06	29,925.06	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.06	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		29,925.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.06	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	29,925.00	
	8230 1 132003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,749.75	2,749.75	0.00
	8230 1 132003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,749.75	2,749.75	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.75	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,749.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.75	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	2,749.00	
	8230 1 132003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,114.07	7,114.07	0.00
	8230 1 132003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	7,114.07	7,114.07	0.00
	8230 1 132003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	7,114.07	7,114.07	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.07	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,114.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.07	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	7,114.00	
	8230 1 132003 000003		Asistencia Social	0.00	50,562.82	50,562.82	0.00
	8230 1 132003 000003 000006		Inapam	0.00	8,677.51	8,677.51	0.00
	8230 1 132003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	8,677.51	8,677.51	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.51	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,677.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.51	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	8,677.00	
	8230 1 132003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
	8230 1 132003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		34,851.04	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	34,851.04	
8230 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
8230 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,034.27	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	7,034.27	
8230 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	158,999.40	158,999.40	0.00
8230 1 134003 000001			Administrativo	0.00	101,379.87	101,379.87	0.00
8230 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	97,379.87	97,379.87	0.00
8230 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	97,379.87	97,379.87	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,089.87	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		85,290.00	0.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	20,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	30,000.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	13,000.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	22,290.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		12,089.87	0.00	
8230 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	3,000.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00	0.00	
8230 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	24,823.02	24,823.02	0.00
8230 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,823.02	24,823.02	0.00
8230 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,823.02	24,823.02	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	17,823.02	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	7,000.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		17,823.02	0.00	
8230 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	32,796.51	32,796.51	0.00
8230 1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	11,781.17	11,781.17	0.00
8230 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	11,781.17	11,781.17	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,001.17	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,780.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,780.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		10,001.17	0.00	
8230 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00
8230 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,840.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,840.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	3,840.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		14,840.00	0.00	
8230 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,335.34	2,335.34	0.00
8230 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,335.34	2,335.34	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,330.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,005.34	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,330.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,005.34	0.00	
8230 1 141002			ISSSTE	0.00	340,074.08	340,074.08	0.00
8230 1 141002 000001			Administrativo	0.00	79,893.26	79,893.26	0.00
8230 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	67,561.28	67,561.28	0.00
8230 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,561.28	67,561.28	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.02	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		67,561.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	22,501.13	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	22,501.13	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	22,559.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.02	0.00	
8230 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,331.98	12,331.98	0.00
8230 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,331.98	12,331.98	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,330.98	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	4,109.98	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	4,110.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,111.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.00	0.00	
8230 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.81	31,916.81	0.00
8230 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.81	31,916.81	0.00
8230 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.81	31,916.81	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.13	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		31,916.68	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,638.81	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,638.87	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,639.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.13	0.00	
8230 1 141002 000003			Asistencia Social	0.00	228,264.01	228,264.01	0.00
8230 1 141002 000003 000006			Inapam	0.00	38,927.66	38,927.66	0.00
8230 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,927.66	38,927.66	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.34	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		38,927.32	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	12,975.66	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	12,975.66	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	12,976.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.34	0.00	
8230 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,219.26	158,219.26	0.00
8230 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,219.26	158,219.26	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.63	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		158,218.63	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	52,739.26	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	52,739.37	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	52,740.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.63	0.00	
8230 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.09	31,117.09	0.00
8230 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.09	31,117.09	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.01	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		31,117.08	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	9,193.09	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,961.99	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,962.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.01	0.00	
8230 1 142002			FOVISSSTE	0.00	170,554.70	170,554.70	0.00
8230 1 142002 000001			Administrativo	0.00	40,068.58	40,068.58	0.00
8230 1 142002 000001 000001			Direccion	0.00	33,883.41	33,883.41	0.00
8230 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,883.41	33,883.41	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.57	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		33,882.84	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	11,284.42	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	11,284.42	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	11,314.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.57	0.00	
8230 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,185.17	6,185.17	0.00
8230 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,185.17	6,185.17	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.82	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,184.35	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,061.17	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,061.18	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,062.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.82	0.00	
8230 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	16,007.41	16,007.41	0.00
8230 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,007.41	16,007.41	0.00
8230 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,007.41	16,007.41	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.56	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,006.85	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,335.41	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,335.44	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,336.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.56	0.00	
8230 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	114,478.71	114,478.71	0.00
8230 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	19,523.35	19,523.35	0.00
8230 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,523.35	19,523.35	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.65	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,522.70	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	6,507.35	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	6,507.35	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,508.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.65	0.00	
8230 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,348.98	79,348.98	0.00
8230 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,348.98	79,348.98	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.97	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		79,348.01	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	26,448.98	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	26,449.03	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	26,450.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.97	0.00	
8230 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,606.38	15,606.38	0.00
8230 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,606.38	15,606.38	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.51	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		15,605.87	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	4,610.38	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,497.49	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,498.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.51	0.00	
8230 1 143001			CONSAR	0.00	176,522.34	176,522.34	0.00
8230 1 143001 000001			Administrativo	0.00	41,470.65	41,470.65	0.00
8230 1 143001 000001 000001			Direccion	0.00	35,069.34	35,069.34	0.00
8230 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	35,069.34	35,069.34	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.60	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		35,068.74	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	11,679.37	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	11,679.37	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	11,710.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.60	0.00	
8230 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,401.31	6,401.31	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,401.31	6,401.31	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,400.63	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.68	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,133.31	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,133.32	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,134.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.68	0.00	
8230 1 143001 000002			Desarrollo Social	0.00	16,568.15	16,568.15	0.00
8230 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,568.15	16,568.15	0.00
8230 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,568.15	16,568.15	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.82	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,567.33	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,522.15	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,522.18	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,523.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.82	0.00	
8230 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	118,483.54	118,483.54	0.00
8230 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	20,207.11	20,207.11	0.00
8230 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,207.11	20,207.11	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.89	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,206.22	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	6,735.11	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	6,735.11	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,736.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.89	0.00	
8230 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.69	82,124.69	0.00
8230 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.69	82,124.69	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.25	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		82,124.44	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	27,374.69	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	27,374.75	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	27,375.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.25	0.00	
8230 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.74	16,151.74	0.00
8230 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.74	16,151.74	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.10	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,151.64	0.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	4,771.74	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,689.90	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,690.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10	0.00	
8230 1 154004			Quinquenios	0.00	22,880.37	22,880.37	0.00
8230 1 154004 000001			Administrativo	0.00	431.30	431.30	0.00
8230 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	431.30	431.30	0.00
8230 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	431.30	431.30	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1.30	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		430.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	430.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1.30	0.00	
8230 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	6,268.56	6,268.56	0.00
8230 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	6,268.56	0.00
8230 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	6,268.56	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,268.56	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,268.56	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	16,180.51	16,180.51	0.00
8230 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	4,085.89	4,085.89	0.00
8230 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,085.89	4,085.89	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	4,085.89	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,080.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5.89	0.00	
8230 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,385.74	9,385.74	0.00
8230 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,385.74	9,385.74	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,385.74	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,430.24	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		955.50	0.00	
8230 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,708.88	2,708.88	0.00
8230 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,708.88	2,708.88	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,708.88	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8.88	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,700.00	0.00	
8230 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	74,711.57	74,711.57	0.00
8230 1 154005 000001			Administrativo	0.00	10,484.34	10,484.34	0.00
8230 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	10,484.32	10,484.32	0.00
8230 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,484.32	10,484.32	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,484.32	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		474.32	0.00	
8230 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.02	0.02	0.00
8230 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.02	0.02	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.02	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.02	0.00	
8230 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	39,719.74	39,719.74	0.00
8230 1 154005 000002 000007			Pamar	0.00	12,346.46	12,346.46	0.00
8230 1 154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	12,346.46	12,346.46	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,346.46	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,288.70	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,057.76	0.00	
8230 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	27,373.28	27,373.28	0.00
8230 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	27,373.28	27,373.28	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3.28	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		27,370.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	4,000.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	8,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	5,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	3,000.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,370.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3.28	0.00	
8230 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	24,507.49	24,507.49	0.00
8230 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	1.97	1.97	0.00
8230 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1.97	1.97	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.97	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.97	0.00	
8230 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,011.30	13,011.30	0.00
8230 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,011.30	13,011.30	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	13,011.30	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,395.00	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,616.30	0.00	
8230 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	11,494.22	11,494.22	0.00
8230 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	11,494.22	11,494.22	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,994.22	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,900.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	5,500.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,094.22	0.00	
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 161002 000001			Administrativo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	50,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		44,500.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		5,500.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,423,012.72	5,423,012.72	0.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	222,311.59	222,311.59	0.00
8230 2 211001 000001			Administrativo	0.00	181,311.59	181,311.59	0.00
8230 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	176,311.59	176,311.59	0.00
8230 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	176,311.59	176,311.59	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,201.59	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		173,110.00	0.00	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	10,000.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	26,500.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	22,260.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	21,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		952.73	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	14,000.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	54,350.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	15,000.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,248.86	0.00	
8230 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	0.00	
8230 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
8230 2 211001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 2 211001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,744.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		256.00	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	64,307.00	64,307.00	0.00
8230 2 214001 000001			Administrativo	0.00	29,271.80	29,271.80	0.00
8230 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	29,271.80	29,271.80	0.00
8230 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	29,271.80	29,271.80	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	13,180.80	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,091.00	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,180.80	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	6,091.00	
8230 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	35,035.20	35,035.20	0.00
8230 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,035.20	35,035.20	0.00
8230 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,035.20	35,035.20	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,291.20	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		29,744.00	0.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	10,000.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	9,744.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		291.20	0.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	225,590.99	225,590.99	0.00
8230 2 216001 000001			Administrativo	0.00	151,251.10	151,251.10	0.00
8230 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	146,251.10	146,251.10	0.00
8230 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	146,251.10	146,251.10	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	18,939.85	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		127,311.25	0.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,000.00	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	20,000.00	
DP	9	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00	0.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	15,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	13,000.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,500.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,399.52	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,371.25	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	40,440.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,840.33	0.00	
8230 2 216001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 216001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
8230 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,000.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
8230 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	66,339.89	66,339.89	0.00
8230 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	66,339.89	66,339.89	0.00
8230 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	66,339.89	66,339.89	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,562.39	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		53,777.50	0.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
DP	9	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,000.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	0.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	10,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,405.32	0.00	
DP	11	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	3,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,997.50	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,132.06	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	11,780.00	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	2,000.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,025.01	0.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	1,176,370.15	1,176,370.15	0.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	1,176,370.15	1,176,370.15	0.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	1,176,370.15	1,176,370.15	0.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,176,370.15	1,176,370.15	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	572,700.15	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		603,670.00	0.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		100,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		50,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,760.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		30,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	200,000.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		150,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,668.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 4	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	0.00	
DP 6	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	100,000.00	
DP 7	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00	0.00	
DP 2	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	0.00	
DP 3	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100,000.00	
DP 4	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00	0.00	
DP 1	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		20,000.00	0.00	
DP 3	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
DP 5	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00	0.00	
DP 8	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	0.00	
DP 10	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00	0.00	
DP 12	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,600.00	0.00	
DP 13	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	50,000.00	
DP 16	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,881.47	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	90,000.00	
DP 10	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00	0.00	
DP 11	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,000.00	0.00	
DP 1	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00	0.00	
DP 9	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,824.18	0.00	
DP 12	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00	0.00	
DP 1	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		10,000.00	0.00	
DP 6	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	58,670.00	
DP 8	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,000.00	0.00	
DP 10	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	5,000.00	
DP 11	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,306.50	0.00	
8230 2 221004	GAS LP	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 12	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,000.00	0.00	
8230 2 221007	DESPENSAS	0.00	1,317,914.52	1,317,914.52	0.00
8230 2 221007 000003	Asistencia Social	0.00	1,317,914.52	1,317,914.52	0.00
8230 2 221007 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,317,914.52	1,317,914.52	0.00
8230 2 221007 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,317,914.52	1,317,914.52	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	214,089.26	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,103,825.26	0.00	
DP 3	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	400,000.00	
DP 1	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		35,000.00	0.00	
DP 2	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		20,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	123,641.59	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		36,297.36	0.00	
DP 9	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00	0.00	
DP 12	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,000.00	0.00	
DP 7	30/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		168.00	0.00	
DP 4	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,112.00	0.00	
DP 5	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		38,302.75	0.00	
DP 6	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	0.00	
DP 7	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	0.00	
DP 8	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		25,485.55	0.00	
DP 11	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		22,520.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	575,486.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,105.03	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,500.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		598.57	0.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	4,697.67	
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	264,836.74	264,836.74	0.00
8230 2 249001 000001			Administrativo	0.00	215,543.44	215,543.44	0.00
8230 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	215,543.44	215,543.44	0.00
8230 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	215,543.44	215,543.44	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	50,193.44	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		165,350.00	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,887.50	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	100,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00	0.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	10,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,270.38	0.00	
DP	9	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,300.00	
DP	6	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	5,000.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,985.56	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	39,050.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,943.90	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		12,106.10	0.00	
8230 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	49,293.30	49,293.30	0.00
8230 2 249001 000003 000006			Inapam	0.00	40,384.80	40,384.80	0.00
8230 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,384.80	40,384.80	0.00
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	21,660.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	8,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		14,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		660.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	10,724.80	
DP	10	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		7,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,724.80	0.00	
8230 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,908.50	8,908.50	0.00
8230 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,908.50	8,908.50	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,908.50	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		5,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,908.50	0.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	9,288.74	9,288.74	0.00
8230 2 253001 000001			Administrativo	0.00	3,777.24	3,777.24	0.00
8230 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	3,777.24	3,777.24	0.00
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,777.24	3,777.24	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	189.74	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,587.50	0.00	
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,887.50	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	700.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		189.74	0.00	
8230 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	5,511.50	5,511.50	0.00
8230 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	5,511.50	5,511.50	0.00
8230 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,511.50	5,511.50	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,511.50	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,511.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.50	0.00	
8230 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
8230 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
8230 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
8230 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	66,972.80	66,972.80	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,050.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		47,922.80	0.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	18,594.80	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	6,612.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,016.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,350.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	14,700.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,646.70	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		53.30	0.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,608,647.47	1,608,647.47	0.00
8230 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	1,608,647.47	1,608,647.47	0.00
8230 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,608,647.47	1,608,647.47	0.00
8230 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,608,647.47	1,608,647.47	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	475,896.22	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,132,751.25	0.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,594.80	0.00	
DP	9	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	50,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,620.00	0.00	
DP	4	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	180,000.00	
DP	5	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		76,622.01	0.00	
DP	6	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	100,000.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	250,000.00	
DP	7	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	20,000.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		76,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	89,500.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00	0.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	52,000.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	50,000.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 15	01/08/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00	0.00	
DP 17	01/08/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	0.00	
DP 1	01/09/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,000.00	0.00	
DP 2	01/09/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		689.11	0.00	
DP 3	01/09/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	100,000.00	
DP 4	01/10/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	50,000.00	
DP 6	01/10/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,233.32	0.00	
DP 8	01/10/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,000.00	
DP 7	01/11/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,000.00	
DP 8	01/11/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	25,485.55	
DP 9	01/11/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,836.98	0.00	
DP 4	01/12/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		300.00	0.00	
DP 6	01/12/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	42,667.00	
DP 11	01/12/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	36,098.70	
DP 12	01/12/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		60,000.00	0.00	
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
8230 2 291001 000001	Administrativo	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
8230 2 291001 000001 000001	Direccion	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
8230 2 291001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00
C 2	31/12/2023 "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,060.00	
C 2	31/12/2023 "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,000.00	0.00	
DP 4	01/08/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,000.00	
DP 7	01/08/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00	0.00	
DP 12	01/08/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		60.00	0.00	
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 294001 000001	Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C 2	31/12/2023 "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	30,000.00	
C 2	31/12/2023 "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 8	01/01/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP 3	01/05/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00	0.00	
DP 1	01/07/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
DP 12	01/08/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	415,712.72	415,712.72	0.00
8230 2 296001 000003	Asistencia Social	0.00	415,712.72	415,712.72	0.00
8230 2 296001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	415,712.72	415,712.72	0.00
8230 2 296001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	415,712.72	415,712.72	0.00
C 2	31/12/2023 "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	91,026.72	
C 2	31/12/2023 "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		324,686.00	0.00	
DP 9	01/01/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP 1	01/03/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
DP 2	01/03/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP 1	01/04/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	60,000.00	
DP 2	01/04/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	20,000.00	
DP 3	01/04/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	22,620.00	
DP 4	01/04/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	100,000.00	
DP 6	01/04/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
DP 3	01/05/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		30,000.00	0.00	
DP 5	01/05/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00	0.00	
DP 6	01/05/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	10,000.00	
DP 7	01/06/2023 "MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,154.61	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	11,000.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	19,677.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,400.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	169.00	
DP	11	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	22,520.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	300.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		872.11	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,063,662.93	1,063,662.93	0.00
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	208,439.29	208,439.29	0.00
8230 3 311001 000001			Administrativo	0.00	208,439.29	208,439.29	0.00
8230 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	208,439.29	208,439.29	0.00
8230 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	208,439.29	208,439.29	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,439.29	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		200,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	100,000.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	100,000.00	
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		439.29	0.00	
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	79,857.61	79,857.61	0.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	79,857.61	79,857.61	0.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	79,857.61	79,857.61	0.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	79,857.61	79,857.61	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	28,752.58	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		51,105.03	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	50,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,752.58	0.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	1,105.03	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00
8230 3 314001 000001			Administrativo	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00
8230 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00
8230 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,409.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,400.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9.00	0.00	
8230 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8230 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8230 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8230 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		34,800.00	0.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	34,800.00	
8230 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 3 317003 000001			Administrativo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,000.00	0.00	
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8230 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8230 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8230 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		41,760.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	41,760.00	
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8230 3 334001 000001			Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8230 3 334001 000001 000001			Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8230 3 334001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		14,500.00	0.00	
DP	9	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	14,500.00	
8230 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,946.24	6,946.24	0.00
8230 3 341001 000001			Administrativo	0.00	6,946.24	6,946.24	0.00
8230 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	6,946.24	6,946.24	0.00
8230 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,946.24	6,946.24	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,778.24	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		168.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,777.28	0.00	
DP	7	30/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	168.00	
DP	5	15/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.96	0.00	
8230 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8230 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8230 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8230 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		13,436.72	0.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	13,436.72	
8230 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8230 3 361003 000001			Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8230 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8230 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,892.00	0.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,668.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,112.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	3,112.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	202,520.06	202,520.06	0.00
8230 3 375001 000001			Administrativo	0.00	88,111.46	88,111.46	0.00
8230 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	81,537.46	81,537.46	0.00
8230 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	81,537.46	81,537.46	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		42,534.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	39,003.46	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
DP	6	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	10,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	3,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,771.46	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,200.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,334.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00	0.00	
8230 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,574.00	6,574.00	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,574.00	6,574.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,574.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,025.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		549.00	0.00	
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	32,788.99	32,788.99	0.00
8230 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
8230 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,546.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,546.00	0.00	
8230 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	29,242.99	29,242.99	0.00
8230 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	29,242.99	29,242.99	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,901.99	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,341.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		215.99	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,153.00	0.00	
DP	12	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	4,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,341.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,533.00	0.00	
8230 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	81,619.61	81,619.61	0.00
8230 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00
8230 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,760.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,260.00	0.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,500.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,260.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,260.00	0.00	
8230 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	46,962.61	46,962.61	0.00
8230 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,962.61	46,962.61	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	36,591.61	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,371.00	0.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
DP	8	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,247.00	0.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,400.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,180.61	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,371.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,764.00	0.00	
8230 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	13,637.00	13,637.00	0.00
8230 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	13,637.00	13,637.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,637.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,416.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		221.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	145,805.42	145,805.42	0.00
8230 3 382001 000001			Administrativo	0.00	125,904.42	125,904.42	0.00
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	125,904.42	125,904.42	0.00
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	125,904.42	125,904.42	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	90,904.42	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		35,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,800.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	35,000.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,104.42	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
8230 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	19,901.00	19,901.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	19,901.00	19,901.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,901.00	19,901.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,901.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,901.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	100,281.75	100,281.75	0.00
8230 3 385002 000001			Administrativo	0.00	100,281.75	100,281.75	0.00
8230 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	100,281.75	100,281.75	0.00
8230 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	100,281.75	100,281.75	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	60,281.75	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		40,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	0.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		281.75	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	15,000.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	10,000.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	15,000.00	
8230 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8230 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8230 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8230 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,921.00	0.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,921.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	183,093.84	183,093.84	0.00
8230 3 399001 000001			Administrativo	0.00	84,930.60	84,930.60	0.00
8230 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	79,333.32	79,333.32	0.00
8230 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	79,333.32	79,333.32	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	51,578.32	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		27,755.00	0.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,921.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		9,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,260.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,357.42	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	5,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	5,437.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,384.60	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	17,318.00	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		12,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,655.30	0.00	
8230 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,597.28	5,597.28	0.00
8230 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,597.28	5,597.28	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,991.08	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,606.20	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,384.88	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,606.20	
DP	11	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,606.20	0.00	
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,000.00	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	87,163.24	87,163.24	0.00
8230 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	30,189.55	30,189.55	0.00
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	30,189.55	30,189.55	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,646.55	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		23,543.00	0.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	5,000.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,000.00	
DP	17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,436.90	0.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,613.25	0.00	
DP	8	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,000.00	
DP	10	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	3,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,226.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,596.40	0.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,817.00	
8230 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	47,811.69	47,811.69	0.00
8230 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	47,811.69	47,811.69	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	35,435.69	
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,376.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 5	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,436.72	0.00	
DP 6	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP 1	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP 2	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP 5	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	5,000.00	
DP 15	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
DP 1	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,801.30	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	500.00	
DP 5	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,876.00	
DP 11	01/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00	0.00	
DP 5	15/12/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,697.67	0.00	
8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	9,162.00	9,162.00	0.00
8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	9,162.00	9,162.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,162.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 6	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
DP 1	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,112.00	0.00	
DP 1	01/09/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,050.00	0.00	
8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	302,185.45	302,185.45	0.00
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	24,621.00	24,621.00	0.00
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	24,621.00	24,621.00	0.00
8230 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	24,621.00	24,621.00	0.00
8230 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	24,621.00	24,621.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	24,621.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 1	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP 2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,621.00	0.00	
8230 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	19,582.00	19,582.00	0.00
8230 4 441002 000001	Administrativo	0.00	19,582.00	19,582.00	0.00
8230 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	19,582.00	19,582.00	0.00
8230 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	19,582.00	19,582.00	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,582.00	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP 5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
DP 6	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,582.00	0.00	
8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	188,192.81	188,192.81	0.00
8230 4 441005 000001	Administrativo	0.00	188,192.81	188,192.81	0.00
8230 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	188,192.81	188,192.81	0.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	188,192.81	188,192.81	0.00
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	44,941.56	
C 2	31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		143,251.25	0.00	
DP 1	01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP 5	01/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	15,000.00	
DP 5	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	25,000.00	
DP 6	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	20,000.00	
DP 3	01/07/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	30,000.00	
DP 12	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		20,000.00	0.00	
DP 15	01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	10,000.00	
DP 6	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		13,692.17	0.00	
DP 8	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	8,000.00	
DP 5	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	18,251.25	
DP 9	01/11/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		398.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	2,000.00	
DP	2	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	15,000.00	
DP	11	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		850.92	0.00	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	69,789.64	69,789.64	0.00
8230 4 451001 000001			Administrativo	0.00	69,789.64	69,789.64	0.00
8230 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	69,789.64	69,789.64	0.00
8230 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	69,789.64	69,789.64	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.64	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		69,789.00	0.00	
DP	8	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.64	0.00	
DP	2	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	69,789.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8230 5 531002			EQUIPO DE REHABILITACION	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8230 5 531002 000003			Asistencia Social	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8230 5 531002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
8230 5 531002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.71	14,646.71	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.01	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		14,646.70	0.00	
DP	10	01/11/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	14,646.70	
DP	9	01/12/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.01	0.00	
8230 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 9 991001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	5,000.00	
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	0.00	
DP	6	01/10/2023	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	**0.00**	**11,793,036.36**	**11,793,036.36**	**0.00**
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	6,842,500.90	6,842,500.90	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,514,869.31	4,514,869.31	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,069,388.76	1,069,388.76	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,614.73	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		37,614.73	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		37,614.73	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		37,614.73	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		37,614.73	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		37,614.73	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		37,614.73	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		37,614.73	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		37,614.73	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,614.73	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,808.13	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37,808.13	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		37,808.13	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		37,808.13	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		37,808.13	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		37,808.13	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,870.61	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		6,870.61	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		6,870.61	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		6,870.61	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		6,870.61	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		6,870.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		6,870.61	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		6,870.61	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		6,870.61	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,870.61	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		6,870.61	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,870.61	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		6,870.61	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,784.80	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
DC 9	15/01/2023 '003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
DC 10	31/01/2023 '003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
DC 7	13/02/2023 '003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
DC 8	28/02/2023 '003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
DC 2	15/03/2023 '003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		17,784.80	0.00	
DC 21	28/03/2023 '003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		17,784.80	0.00	
DC 17	14/04/2023 '003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		17,784.80	0.00	
DC 18	28/04/2023 '003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		17,784.80	0.00	
DC 19	13/05/2023 '003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		17,784.80	0.00	
DC 23	31/05/2023 '003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		17,784.80	0.00	
DC 2	15/06/2023 '003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		17,784.80	0.00	
DC 24	30/06/2023 '003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		17,784.80	0.00	
DC 2	14/07/2023 '003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		17,784.80	0.00	
DC 22	31/07/2023 '003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		17,784.80	0.00	
DC 23	15/08/2023 '003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
DC 24	31/08/2023 '003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
DC 6	14/09/2023 '003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,784.80	0.00	
DC 7	30/09/2023 '003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
DC 19	15/10/2023 '003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		17,784.80	0.00	
DC 20	31/10/2023 '003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		17,784.80	0.00	
DC 13	15/11/2023 '003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
DC 15	30/11/2023 '003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		17,784.80	0.00	
DC 21	06/12/2023 '003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
DC 22	31/12/2023 '003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		17,784.80	0.00	
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	3,018,645.35	3,018,645.35	0.00
8240 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		21,691.18	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		21,691.18	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		21,691.18	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		21,691.18	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		21,691.18	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		21,691.18	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		21,691.18	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		21,691.18	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		21,691.18	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		21,691.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,691.18	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		21,691.22	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		21,691.22	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		21,691.22	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		21,691.22	0.00	
8240 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
8240 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,163.44	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		88,163.44	0.00	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		88,163.44	0.00	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		88,163.44	0.00	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		88,163.44	0.00	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		88,163.44	0.00	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		88,163.44	0.00	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		88,163.44	0.00	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		88,163.44	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.44	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.39	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		88,163.39	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		88,163.39	0.00	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		81,509.69	0.00	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		81,509.69	0.00	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		81,509.69	0.00	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		81,509.69	0.00	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		81,509.69	0.00	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		81,509.69	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,324.96	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		18,324.96	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		18,324.96	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		18,324.96	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		18,324.96	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		18,324.96	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		18,324.96	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		18,324.96	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		18,324.96	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		18,324.96	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		18,324.96	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18,324.96	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		18,324.96	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		18,324.96	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		18,324.96	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		18,324.96	0.00	
8240 1 132001			Aguinaldos	0.00	854,137.23	854,137.23	0.00
8240 1 132001 000001			Administrativo	0.00	277,380.01	277,380.01	0.00
8240 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	151,232.52	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		151,232.52	0.00	
8240 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	27,482.46	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		27,482.46	0.00	
8240 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
8240 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	98,665.03	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		98,665.03	0.00	
8240 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8240 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8240 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	71,139.21	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		71,139.21	0.00	
8240 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	505,618.01	505,618.01	0.00
8240 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
8240 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	86,764.87	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		86,764.87	0.00	
8240 1 132001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
8240 1 132001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	348,510.42	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		348,510.42	0.00	
8240 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
8240 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	70,342.72	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		70,342.72	0.00	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	23,551.16	23,551.16	0.00
8240 1 132002 000001			Administrativo	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
8240 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,632.30	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,632.30	0.00	
8240 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
8240 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
8240 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,452.32	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,452.32	0.00	
8240 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	14,466.54	14,466.54	0.00
8240 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
8240 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,706.31	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,706.31	0.00	
8240 1 132002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
8240 1 132002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,000.23	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		8,000.23	0.00	
8240 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
8240 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,760.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,760.00	0.00	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	90,348.92	90,348.92	0.00
8240 1 132003 000001			Administrativo	0.00	32,673.19	32,673.19	0.00
8240 1 132003 000001 000001			Direccion	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	29,924.94	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		29,924.94	0.00	
8240 1 132003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
8240 1 132003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	2,748.25	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		2,748.25	0.00	
8240 1 132003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
8240 1 132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
8240 1 132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	7,113.93	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		7,113.93	0.00	
8240 1 132003 000003			Asistencia Social	0.00	50,561.80	50,561.80	0.00
8240 1 132003 000003 000006			Inapam	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
8240 1 132003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	8,676.49	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		8,676.49	0.00	
8240 1 132003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
8240 1 132003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	34,851.04	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		34,851.04	0.00	
8240 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
8240 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	7,034.27	
DC	23	08/12/2023	'003833|PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.		7,034.27	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	174,573.28	174,573.28	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	157,292.81	157,292.81	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,700.42	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,700.42	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,700.42	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.42	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	12,700.42	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,700.42	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,883.57	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,700.42	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		6,700.42	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		3,700.42	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		6,700.42	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		5,700.42	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		3,700.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,700.42	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		9,700.42	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		11,700.42	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,700.42	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,700.42	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		12,700.42	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		11,700.42	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		11,700.42	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		11,700.42	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,883.57	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		3,700.42	0.00	
8240 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,000.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		7,000.00	0.00	
8240 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8240 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8240 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,176.98	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,176.98	0.00	
8240 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	16,103.49	16,103.49	0.00
8240 1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
8240 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.83	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,778.83	0.00	
8240 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
8240 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
8240 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,324.66	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,000.00	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,000.00	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,000.00	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,324.66	0.00	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	340,069.82	340,069.82	0.00
8240 1 141002 000001			Administrativo	0.00	79,891.22	79,891.22	0.00
8240 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,501.13	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,501.13	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
DC	22	01/04/2023	'003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		22,501.13	0.00	
DC	34	30/06/2023	'003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		22,501.13	0.00	
DC	30	01/09/2023	'003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		22,558.98	0.00	
8240 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
8240 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,109.98	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
DC	22	01/04/2023	'003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		4,109.98	0.00	
DC	34	30/06/2023	'003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		4,110.00	0.00	
DC	30	01/09/2023	'003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,110.00	0.00	
8240 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8240 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8240 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.81	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
DC	22	01/04/2023	'003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		10,638.81	0.00	
DC	34	30/06/2023	'003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		10,638.87	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 30	01/09/2023 '003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,638.87	0.00	
8240 1 141002 000003	Asistencia Social	0.00	228,262.05	228,262.05	0.00
8240 1 141002 000003 000006	Inapam	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
8240 1 141002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
D 11	05/04/2023 '003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
D 9	30/06/2023 '003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
D 13	01/09/2023 '003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
DC 22	01/04/2023 '003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		12,975.66	0.00	
DC 34	30/06/2023 '003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		12,975.66	0.00	
DC 30	01/09/2023 '003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,975.66	0.00	
8240 1 141002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
8240 1 141002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
D 11	05/04/2023 '003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.26	
D 9	30/06/2023 '003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
D 13	01/09/2023 '003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
DC 22	01/04/2023 '003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		52,739.26	0.00	
DC 34	30/06/2023 '003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		52,739.37	0.00	
DC 30	01/09/2023 '003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		52,739.37	0.00	
8240 1 141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
8240 1 141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
D 11	05/04/2023 '003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	9,193.09	
D 9	30/06/2023 '003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
D 13	01/09/2023 '003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
DC 22	01/04/2023 '003569|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		9,193.09	0.00	
DC 34	30/06/2023 '003667|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		10,961.99	0.00	
DC 30	01/09/2023 '003769|APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,961.99	0.00	
8240 1 142002	FOVISSSTE	0.00	170,546.54	170,546.54	0.00
8240 1 142002 000001	Administrativo	0.00	40,065.80	40,065.80	0.00
8240 1 142002 000001 000001	Direccion	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
8240 1 142002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	11,284.42	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	11,284.42	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
DC 24	01/04/2023 '003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		11,284.42	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		11,284.42	0.00	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,313.43	0.00	
8240 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
8240 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	2,061.17	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	2,061.18	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		2,061.17	0.00	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		2,061.18	0.00	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,061.18	0.00	
8240 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8240 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8240 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,335.41	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,335.44	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		5,335.41	0.00	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		5,335.44	0.00	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,335.44	0.00	
8240 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	114,474.45	114,474.45	0.00
8240 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
8240 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	6,507.35	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	6,507.35	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
DC	24	01/04/2023	'003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		6,507.35	0.00	
DC	36	30/06/2023	'003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		6,507.35	0.00	
DC	32	01/09/2023	'003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,507.35	0.00	
8240 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
8240 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	26,448.98	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	26,449.03	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 24 01/04/2023	003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		26,448.98	0.00	
DC 36 30/06/2023	003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		26,449.03	0.00	
DC 32 01/09/2023	003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		26,449.03	0.00	
8240 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
8240 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
D 11 05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	4,610.38	
D 9 30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,497.49	
D 13 01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
DC 24 01/04/2023	003571|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		4,610.38	0.00	
DC 36 30/06/2023	003669|APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.		5,497.49	0.00	
DC 32 01/09/2023	003771|APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,497.49	0.00	
8240 1 143001	CONSAR	0.00	176,515.66	176,515.66	0.00
8240 1 143001 000001	Administrativo	0.00	41,468.09	41,468.09	0.00
8240 1 143001 000001 000001	Direccion	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
8240 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
D 11 05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	11,679.37	
D 9 30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	11,679.37	
D 13 01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
DC 23 01/04/2023	003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		11,679.37	0.00	
DC 35 30/06/2023	003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		11,679.37	0.00	
DC 31 01/09/2023	003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,709.40	0.00	
8240 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
8240 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
D 11 05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	2,133.31	
D 9 30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	2,133.32	
D 13 01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
DC 23 01/04/2023	003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		2,133.31	0.00	
DC 35 30/06/2023	003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		2,133.32	0.00	
DC 31 01/09/2023	003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,133.32	0.00	
8240 1 143001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
8240 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
8240 1 143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
D 11 05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,522.15	
D 9 30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,522.18	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
DC	23	01/04/2023	'003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		5,522.15	0.00	
DC	35	30/06/2023	'003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		5,522.18	0.00	
DC	31	01/09/2023	'003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,522.18	0.00	
8240 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	118,481.06	118,481.06	0.00
8240 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
8240 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	6,735.11	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	6,735.11	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
DC	23	01/04/2023	'003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		6,735.11	0.00	
DC	35	30/06/2023	'003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		6,735.11	0.00	
DC	31	01/09/2023	'003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,735.11	0.00	
8240 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
8240 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	27,374.69	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	27,374.75	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
DC	23	01/04/2023	'003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		27,374.69	0.00	
DC	35	30/06/2023	'003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		27,374.75	0.00	
DC	31	01/09/2023	'003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,374.75	0.00	
8240 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
8240 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	4,771.74	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,689.90	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
DC	23	01/04/2023	'003570|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		4,771.74	0.00	
DC	35	30/06/2023	'003668|APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.		5,689.90	0.00	
DC	31	01/09/2023	'003770|APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,689.90	0.00	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	38,863.14	38,863.14	0.00
8240 1 154004 000001			Administrativo	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8240 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	613.46	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		613.46	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		613.46	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		613.46	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		613.46	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		613.46	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		613.46	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		613.46	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		613.46	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		613.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		613.46	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		613.46	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		613.46	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		613.46	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		613.46	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		613.46	0.00	
8240 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	24,140.10	24,140.10	0.00
8240 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
8240 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	147.85	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
DC	9	15/01/2023	003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		147.85	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		147.85	0.00	
DC	17	14/04/2023	003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		147.85	0.00	
DC	18	28/04/2023	003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		147.85	0.00	
DC	19	13/05/2023	003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		147.85	0.00	
DC	23	31/05/2023	003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		147.85	0.00	
DC	2	15/06/2023	003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		147.85	0.00	
DC	24	30/06/2023	003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		147.85	0.00	
DC	2	14/07/2023	003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		147.85	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		147.85	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147.85	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
DC	19	15/10/2023	003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		147.85	0.00	
DC	20	31/10/2023	003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		147.85	0.00	
DC	13	15/11/2023	003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
DC	15	30/11/2023	003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		147.85	0.00	
DC	21	06/12/2023	003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
DC	22	31/12/2023	003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		147.85	0.00	
8240 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
8240 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	762.34	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		762.34	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		762.34	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		762.34	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		762.34	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		762.34	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		762.34	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		762.34	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		762.34	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		762.34	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		762.34	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		762.34	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		762.34	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		542.77	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		542.77	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		542.77	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		542.77	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		542.77	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		542.77	0.00	
8240 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.54	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		150.54	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		150.54	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		150.54	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		150.54	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		150.54	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		150.54	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		150.54	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		150.54	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		150.54	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		150.54	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		150.54	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		150.54	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		150.54	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		150.54	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		150.54	0.00	
8240 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	459,025.84	459,025.84	0.00
8240 1 154005 000001			Administrativo	0.00	110,638.96	110,638.96	0.00
8240 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,461.88	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,761.46	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,761.46	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		7,461.88	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		3,761.46	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		3,761.46	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		3,761.46	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		3,761.46	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		3,761.46	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,761.46	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,761.46	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,780.80	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,780.80	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		3,780.80	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,780.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		3,780.80	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		3,780.80	0.00	
8240 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
8240 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	687.06	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		687.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		687.06	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		687.06	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		687.06	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		687.06	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		687.06	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		687.06	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		687.06	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		687.06	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		687.06	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		687.06	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		687.06	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		687.06	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		687.06	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		687.06	0.00	
8240 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8240 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8240 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.48	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,778.48	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		1,778.48	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		1,778.48	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,778.48	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,778.48	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,778.48	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,778.48	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,778.48	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,778.48	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,778.48	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,778.48	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,778.48	0.00	
8240 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	305,703.36	305,703.36	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
8240 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,169.12	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,169.12	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		2,169.12	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		2,169.12	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,169.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,169.12	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		2,169.12	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		2,169.12	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,169.12	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,169.12	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		2,169.12	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,169.12	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		2,169.12	0.00	
8240 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
8240 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,816.32	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,150.96	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,150.96	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,990.64	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		8,816.32	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		8,816.32	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		8,816.32	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		8,816.32	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		8,816.32	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		8,816.32	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		8,816.32	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		8,816.32	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,816.32	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,816.32	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		8,150.96	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,150.96	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		8,150.96	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		8,150.96	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		11,990.64	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		8,150.96	0.00	
8240 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
8240 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,832.48	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
DC	9	15/01/2023	'003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,832.48	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,832.48	0.00	
DC	17	14/04/2023	'003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		1,832.48	0.00	
DC	18	28/04/2023	'003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		1,832.48	0.00	
DC	19	13/05/2023	'003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,832.48	0.00	
DC	23	31/05/2023	'003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		1,832.48	0.00	
DC	2	15/06/2023	'003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,832.48	0.00	
DC	24	30/06/2023	'003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,832.48	0.00	
DC	2	14/07/2023	'003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,832.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	31/07/2023	'003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,832.48	0.00	
DC	23	15/08/2023	'003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
DC	24	31/08/2023	'003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
DC	6	14/09/2023	'003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,832.48	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
DC	19	15/10/2023	'003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,832.48	0.00	
DC	20	31/10/2023	'003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,832.48	0.00	
DC	13	15/11/2023	'003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
DC	15	30/11/2023	'003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,832.48	0.00	
DC	21	06/12/2023	'003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
DC	22	31/12/2023	'003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		1,832.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,523,410.36	3,523,410.36	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	45.45	
DC	17	09/01/2023	'003453|PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
DC	3	13/04/2023	'003548|MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.		26,439.25	0.00	
DC	45	05/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		5,800.00	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		45.45	0.00	
DC	4	15/07/2023	'003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
DC	23	10/09/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		29,000.00	0.00	
DC	33	10/11/2023	'003861|PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		12,276.14	0.00	
DC	28	02/12/2023	'003867|PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		29,000.00	0.00	
DC	29	03/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		14,500.00	0.00	
DC	31	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		25,325.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453| BOLIGRAFO FINO AZUL		0.00	1,113.60	
DD	8	16/01/2023	'003453| CAJA ARCHIVO MUERTO		0.00	3,480.00	
DD	8	16/01/2023	'003453| CINTA DUCTOS ECO		0.00	990.00	
DD	8	16/01/2023	'003453| CINTA MASKINTAPE		0.00	324.80	
DD	8	16/01/2023	'003453| CORRECTOR EN PLUMA		0.00	649.60	
DD	8	16/01/2023	'003453| FOLDERES CARTA		0.00	5,098.20	
DD	8	16/01/2023	'003453| GRAPADORA		0.00	928.00	
DD	8	16/01/2023	'003453| HOJA TAM. CARTA		0.00	16,704.00	
DD	8	16/01/2023	'003453| USB MEMORIAS		0.00	974.37	
DD	3	13/04/2023	'003548| CALCULADORA		0.00	580.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| TABLAS BACO		0.00	464.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| HOJAS DE COLARES		0.00	104.40	
DD	3	13/04/2023	'003548| HOJAS TAM. CARTA		0.00	10,440.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| HOJAS TAM. OFICIO		0.00	13,340.00	
DD	3	13/04/2023	'003548| LIBRETAS ESTRELL FRAN		0.00	211.65	
DD	3	13/04/2023	'003548| MARCADORES NEGROS		0.00	928.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	13/04/2023	'003548| SOBRE MANILA OFICIO		0.00	371.20	
DD	14	05/05/2023	'003671| SILICON		0.00	5,800.00	
DD	2	24/07/2023	'003677| HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		0.00	27,260.00	
DD	11	30/09/2023	'003758| HOJAS BLANCAS		0.00	29,000.00	
DD	20	10/11/2023	'003861| AGARRA ACME #19 3/4 PZ 19		0.00	134.56	
DD	20	10/11/2023	'003861| AGARRA ACME #25 1PZ25		0.00	284.15	
DD	20	10/11/2023	'003861| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		0.00	421.46	
DD	20	10/11/2023	'003861| REFGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		0.00	2,260.84	
DD	20	10/11/2023	'003861| TIB SELLO PELIKAN AZUL 60ML		0.00	156.60	
DD	20	10/11/2023	'003861| BOL BIC PM DURA + AZUL C/12		0.00	639.16	
DD	20	10/11/2023	'003861| BROCHE BACO 8 CMS		0.00	605.52	
DD	20	10/11/2023	'003861| COJIN STAFFERD METAL #2 GDE		0.00	1,719.64	
DD	20	10/11/2023	'003861| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100		0.00	3,197.14	
DD	20	10/11/2023	'003861| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3		0.00	619.99	
DD	20	10/11/2023	'003861| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	2,237.08	
DD	23	02/12/2023	'003867| HOJAS BLANCAS DE 500 PZ		0.00	29,000.00	
DD	22	04/12/2023	'003868| DARAWELL		0.00	14,500.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| CARPETA TAMAÑO CARTA		0.00	2,125.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	23,200.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
DC	12	20/02/2023	'003456|TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,363.00	0.00	
DC	2	12/05/2023	'003567|TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		9,512.00	0.00	
DC	23	10/09/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		4,060.00	0.00	
DC	31	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,090.00	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	3,132.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| TONNER NEGRO		0.00	2,314.20	
DD	7	27/02/2023	'003456| TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		0.00	6,438.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP AMARILLO		0.00	2,436.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP CYAN		0.00	2,436.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP MAGNETA		0.00	2,320.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP NEGRO		0.00	2,320.00	
DD	11	30/09/2023	'003758| TINTA PARA IMPRESORA		0.00	4,060.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| TINTA NEGRA		0.00	6,090.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,363.00	
8240 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8240 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8240 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
DC	1	08/06/2023	'003611|TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
DC	12	16/08/2023	'003701|TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		14,708.80	0.00	
DD	1	08/06/2023	'003611| TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, CYAN)		0.00	9,744.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER AMARILLO		0.00	2,436.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER CYAN		0.00	2,436.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER MAGENTA		0.00	2,320.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER NEGRO		0.00	7,516.80	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	189,586.51	189,586.51	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,786.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,059.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,260.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,900.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,580.49	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	40.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	711.24	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	200.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		0.00	1,002.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	101.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	209.00	
DC	18	10/01/2023	'003454|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,348.00	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,786.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,059.00	0.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		1,260.00	0.00	
DC	45	05/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		17,465.00	0.00	
DC	44	12/05/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		8,700.00	0.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		1,900.00	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,580.49	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		40.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		711.24	0.00	
DC	26	01/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,440.00	0.00	
DC	3	13/09/2023	'003706|ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		10,463.20	0.00	
DC	24	20/09/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		17,400.00	0.00	
DC	24	20/09/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		3,480.00	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,110.00	0.00	
DC	24	31/10/2023	'003835|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,002.00	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	01/11/2023	'003862|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.		4,178.92	0.00	
DC	27	01/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		17,400.00	0.00	
DC	32	05/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		17,400.00	0.00	
DC	32	05/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		3,480.00	0.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		101.00	0.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		209.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| AEROSOL		0.00	501.12	
DD	9	14/01/2023	'003454| AEROSOL MUEBLES		0.00	879.93	
DD	9	14/01/2023	'003454| BOLSA CAMISETA		0.00	1,322.40	
DD	9	14/01/2023	'003454| BOLSA JUMBO		0.00	1,566.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| CANELA		0.00	962.80	
DD	9	14/01/2023	'003454| DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	614.80	
DD	9	14/01/2023	'003454| ESCOBA		0.00	835.20	
DD	9	14/01/2023	'003454| MULTIUSOS MANZANA CANELA		0.00	649.60	
DD	9	14/01/2023	'003454| PAPEL HIGIENICO		0.00	5,730.40	
DD	9	14/01/2023	'003454| RECOGEDOR		0.00	360.02	
DD	9	14/01/2023	'003454| SHAMPOO PARA MANOS		0.00	240.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| TRAPEADOR		0.00	995.28	
DD	14	05/05/2023	'003671| BOLSA NEGRA		0.00	11,600.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	4,125.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| RECOGEDORES		0.00	1,740.00	
DD	13	15/05/2023	'003670| BOLSA NEGRA		0.00	8,700.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| BOLSA NEGRA		0.00	8,700.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| ESCOBA ROJA		0.00	1,740.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| BOLSA CAMISETA		0.00	881.60	
DD	2	13/09/2023	'003706| BOLSA NEGRA		0.00	5,220.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| CLORO BIDON		0.00	255.20	
DD	2	13/09/2023	'003706| DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	348.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| ESCOBA 6 HILOS		0.00	278.40	
DD	2	13/09/2023	'003706| ESCOBA COCO		0.00	278.40	
DD	2	13/09/2023	'003706| MULTIUSOS CANELA		0.00	324.80	
DD	2	13/09/2023	'003706| PAPEL HIGIENICO		0.00	2,876.80	
DD	10	30/09/2023	'003759| BOLSA NEGRA		0.00	17,400.00	
DD	10	30/09/2023	'003759| ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	3,480.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| AEROSOL		0.00	658.82	
DD	21	01/11/2023	'003862| BIDON FANTASIA		0.00	285.81	
DD	21	01/11/2023	'003862| CESTO DE PEDAL		0.00	767.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| MULTIUSOS BIDON		0.00	516.71	
DD	21	01/11/2023	'003862| PAPEL HIGIENICO		0.00	1,601.80	
DD	21	01/11/2023	'003862| PINOL LECHOSO		0.00	348.78	
DD	24	02/12/2023	'003866| BOLSA NEGRA		0.00	17,400.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| BOLSA NEGRA		0.00	17,400.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| ESCOBA MEXICANA		0.00	3,480.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,348.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	4,403.50	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,821.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,992.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	89.96	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	446.68	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	180.49	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	736.71	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	257.27	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	210.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	189.90	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,900.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	179.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	724.20	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,619.80	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,122.86	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	437.94	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	2,328.50	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	17.49	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	113.50	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	201.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,983.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,949.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,895.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		224.50	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,638.52	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,403.50	0.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		1,821.00	0.00	
DC	48	04/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		2,900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		1,992.00	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		89.96	0.00	
DC	28	26/06/2023	'003661|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		189.90	0.00	
DC	29	26/06/2023	'003662|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		210.00	0.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		257.27	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		60.00	0.00	
DC	27	27/06/2023	'003660|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,900.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		446.68	0.00	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		180.49	0.00	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		736.71	0.00	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		277.00	0.00	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,690.82	0.00	
DC	15	14/08/2023	'003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		438.67	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		172.80	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,133.00	0.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		179.00	0.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		724.20	0.00	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		60.00	0.00	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,619.80	0.00	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,122.86	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,282.00	0.00	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		99.00	0.00	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		437.94	0.00	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,328.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 27	01/12/2023 '003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		3,480.00	0.00	
DC 29	03/12/2023 '003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,160.00	0.00	
DC 29	03/12/2023 '003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		5,800.00	0.00	
DC 30	31/12/2023 '003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		17.49	0.00	
DC 33	31/12/2023 '003872|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		113.50	0.00	
DC 34	31/12/2023 '003873|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		201.00	0.00	
DC 43	31/12/2023 '003882|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,983.00	0.00	
DD 17	06/05/2023 '003674| BOLSA NEGRA		0.00	2,900.00	
DD 24	02/12/2023 '003866| ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	3,480.00	
DD 22	04/12/2023 '003868| RECOGEDORES		0.00	1,160.00	
DD 22	04/12/2023 '003868| BOLSA NEGRA		0.00	5,800.00	
EC 1	14/02/2023 '003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,949.00	
EC 1	14/02/2023 '003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,895.00	
EC 1	14/02/2023 '003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	224.50	
EC 2	03/03/2023 '003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,638.52	
EC 2	31/08/2023 '003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	438.67	
EC 2	31/08/2023 '003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,690.82	
EC 2	31/08/2023 '003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	277.00	
EC 2	31/08/2023 '003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,133.00	
EC 2	31/08/2023 '003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	172.80	
8240 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8240 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8240 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
D 17	30/03/2023 '003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D 17	30/03/2023 '003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	15,705.22	
D 18	31/03/2023 '003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	8,377.50	
D 12	30/04/2023 '003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	17,883.95	
D 11	15/05/2023 '003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	2,880.32	
D 11	15/05/2023 '003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	15,590.92	
D 12	31/05/2023 '003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	14,005.12	
D 12	31/05/2023 '003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,279.02	
D 8	30/06/2023 '003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	254.56	
D 8	30/06/2023 '003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,860.70	
D 8	30/06/2023 '003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,834.33	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	8,011.75	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	9,574.85	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,765.15	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,158.38	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	16,133.76	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	78.16	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,772.85	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	6,367.68	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,686.88	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	107.40	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	6,660.59	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	3,339.01	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	618.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,718.74	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	7,703.94	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALE		0.00	5,230.34	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		0.00	9,079.90	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	7,213.99	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	8,011.62	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,743.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,929.85	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,699.76	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,499.12	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	11,403.60	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,631.22	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	9,379.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	100.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	2,590.86	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,520.88	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	5,324.50	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	238.89	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,320.92	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,257.98	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,541.21	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	5,139.88	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	9,681.40	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	4,117.46	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	2,889.78	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,311.85	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	7,978.73	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,804.56	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	9,963.08	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	6,935.55	
DC	7	02/01/2023	'003433|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		32,580.60	0.00	
DC	6	15/01/2023	'003432|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		17,916.30	0.00	
DC	8	25/01/2023	'003437|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		10,127.10	0.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,251.93	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		10,480.09	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		12,621.35	0.00	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		9,329.27	0.00	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		27,637.59	0.00	
DC	6	10/02/2023	'003438|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		5,620.00	0.00	
DC	38	20/02/2023	'003524|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		8,025.00	0.00	
DC	37	25/02/2023	'003523|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,468.50	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		7,998.22	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		13,918.01	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,726.64	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		25,426.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	14/03/2023	'003525|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		4,968.50	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		15,705.22	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,377.50	0.00	
DC	21	15/04/2023	'003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		3,928.08	0.00	
DC	12	18/04/2023	'003558|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.		20,334.00	0.00	
DC	11	20/04/2023	'003557|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.		4,996.60	0.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		17,883.95	0.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		2,880.32	0.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		15,590.92	0.00	
DC	26	26/05/2023	'003617|PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		7,792.50	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		9,279.02	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		14,005.12	0.00	
DC	28	26/06/2023	'003661|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,574.85	0.00	
DC	28	26/06/2023	'003661|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		254.56	0.00	
DC	29	26/06/2023	'003662|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,834.33	0.00	
DC	29	26/06/2023	'003662|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,011.75	0.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,686.88	0.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,860.70	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		16,133.76	0.00	
DC	27	27/06/2023	'003660|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,158.38	0.00	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,765.15	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		78.16	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,772.85	0.00	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		6,367.68	0.00	

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,809.61	0.00	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		5,260.73	0.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		11,083.77	0.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		475.06	0.00	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,729.65	0.00	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,347.57	0.00	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,473.06	0.00	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,671.93	0.00	
DC	15	14/08/2023	'003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		9,045.02	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,804.10	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,009.86	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		11,209.85	0.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		107.40	0.00	
DC	43	25/08/2023	'003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		618.00	0.00	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,703.94	0.00	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,718.74	0.00	
DC	42	30/08/2023	'003767|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,339.01	0.00	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		6,660.59	0.00	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,463.42	0.00	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,168.70	0.00	
DC	29	23/09/2023	'003765|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		11,065.33	0.00	
DC	25	30/09/2023	'003761|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		457.64	0.00	
DC	25	30/09/2023	'003761|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,308.30	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,956.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,966.73	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,477.71	0.00	
DC	24	31/10/2023	'003835|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		9,079.90	0.00	
DC	25	31/10/2023	'003836|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,743.00	0.00	
DC	25	31/10/2023	'003836|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		7,213.99	0.00	
DC	26	31/10/2023	'003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,699.76	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,499.12	0.00	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		5,631.22	0.00	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		2,929.85	0.00	
DC	29	31/10/2023	'003840|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		11,403.60	0.00	
DC	30	31/10/2023	'003841|REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		5,230.34	0.00	
DC	31	31/10/2023	'003842|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,011.62	0.00	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,379.39	0.00	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		100.00	0.00	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,590.86	0.00	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,257.98	0.00	
DC	20	30/11/2023	'003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,320.92	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		238.89	0.00	
DC	22	30/11/2023	'003848|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,520.88	0.00	
DC	22	30/11/2023	'003848|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		5,324.50	0.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		5,139.88	0.00	
DC	26	31/12/2023	'003865|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,681.40	0.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		4,117.46	0.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,311.85	0.00	
DC	33	31/12/2023	'003872|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,963.08	0.00	
DC	34	31/12/2023	'003873|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		7,978.73	0.00	
DC	41	31/12/2023	'003880|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,804.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	31/12/2023	'003880|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,889.78	0.00	
DC	42	31/12/2023	'003881|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,541.21	0.00	
DC	43	31/12/2023	'003882|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		6,935.55	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| TOMATE SALADETTE		0.00	1,047.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| SOPA YEMINA		0.00	1,850.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| PEPINO VERDE		0.00	547.80	
DD	4	03/01/2023	'003433| PAPA BLANCA		0.00	2,094.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| MACHA DE RES		0.00	4,250.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| LECHUGA ROMANA		0.00	1,436.40	
DD	4	03/01/2023	'003433| ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| CARNE DE RES		0.00	4,625.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| AZUCAR		0.00	2,450.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| HUEVO		0.00	2,200.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	3,500.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| FALDA DE RES		0.00	3,980.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| CEBOLLA MORADA		0.00	1,400.40	
DD	3	17/01/2023	'003432| FALDA DE RES		0.00	2,985.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| CEBOLLA MORADA		0.00	1,328.40	
DD	3	17/01/2023	'003432| AZUCAR		0.00	1,325.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| AGUACATE HASS		0.00	699.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| TOSTADAS		0.00	2,125.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| PEPINO VERDE		0.00	547.80	
DD	3	17/01/2023	'003432| PAPA BLANCA		0.00	1,047.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| MACHACA DE RES		0.00	2,125.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| LIMON COLINA		0.00	598.50	
DD	3	17/01/2023	'003432| LECHUGA ROMANA		0.00	885.60	
DD	3	17/01/2023	'003432| HUEVO		0.00	2,500.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	1,750.00	
DD	5	31/01/2023	'003437| TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	5	31/01/2023	'003437| TOMATE		0.00	418.60	
DD	5	31/01/2023	'003437| PAPA BLANCA		0.00	523.50	
DD	5	31/01/2023	'003437| MACHACA DE RES		0.00	2,125.00	
DD	5	31/01/2023	'003437| HUEVO		0.00	1,250.00	
DD	5	31/01/2023	'003437| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	875.00	
DD	5	31/01/2023	'003437| FALDA DE RES		0.00	2,985.00	
DD	4	15/02/2023	'003438| SOPA YEMINA		0.00	495.00	
DD	4	15/02/2023	'003438| MACHACA DE RES		0.00	2,125.00	
DD	4	15/02/2023	'003438| HUEVO		0.00	1,250.00	
DD	4	15/02/2023	'003438| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	1,750.00	
DD	10	28/02/2023	'003524| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	1,750.00	
DD	10	28/02/2023	'003524| MACHACA DE RES		0.00	2,125.00	
DD	10	28/02/2023	'003524| HUEVO		0.00	2,500.00	
DD	10	28/02/2023	'003523| PAPAS BLANCAS		0.00	897.00	
DD	10	28/02/2023	'003523| NARANJA		0.00	598.00	
DD	10	28/02/2023	'003523| MACHACA DE RES		0.00	2,125.00	
DD	10	28/02/2023	'003523| HUEVOS		0.00	1,250.00	
DD	10	28/02/2023	'003523| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	598.50	
DD	10	28/02/2023	'003524| SOPA YEMINA		0.00	1,650.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/03/2023	'003525| PAPA BLANCA		0.00	329.00	
DD	6	15/03/2023	'003525| QUESO RANCHERO		0.00	549.50	
DD	6	15/03/2023	'003525| FALDA DE RES		0.00	1,990.00	
DD	6	15/03/2023	'003525| MACHACA DE RES		0.00	850.00	
DD	6	15/03/2023	'003525| HUEVO		0.00	1,250.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| AZUCAR		0.00	1,445.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| CARNE MOLIDA		0.00	2,925.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| CARNE MACHACA		0.00	4,250.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| QUESO RANCHERO		0.00	1,300.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| PIERNA DE POLLO		0.00	1,677.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| PAPAS		0.00	1,047.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| HUEVOS		0.00	2,500.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| HARINA DE MAIZ		0.00	995.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| FRIJOL		0.00	1,995.00	
DD	11	24/04/2023	'003558| CHORIZO		0.00	2,200.00	
DD	12	24/04/2023	'003557| AGUACTE		0.00	1,123.50	
DD	12	24/04/2023	'003557| ACEITE HOGAR		0.00	550.00	
DD	12	24/04/2023	'003557| ZANAHORIA		0.00	373.50	
DD	12	24/04/2023	'003557| TOMATE		0.00	867.00	
DD	12	24/04/2023	'003557| LECHUGA		0.00	837.60	
DD	12	24/04/2023	'003557| HARINA DE TRIGO		0.00	1,245.00	
DD	11	26/05/2023	'003617| AZUCAR		0.00	722.50	
DD	11	26/05/2023	'003617| QUESO RANCHERO		0.00	1,300.00	
DD	11	26/05/2023	'003617| MACHACA		0.00	1,275.00	
DD	11	26/05/2023	'003617| HUEVOS		0.00	2,500.00	
DD	11	26/05/2023	'003617| FRIJOL		0.00	1,995.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,329.27	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	4,251.93	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	12,621.35	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	27,637.59	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	10,480.09	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,726.64	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	25,426.44	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,998.22	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	13,918.01	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,928.08	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,083.77	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	475.06	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	9,045.02	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,671.93	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,347.57	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,729.65	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,473.06	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EC 2	31/08/2023 '003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,809.61	
EC 2	31/08/2023 '003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,260.73	
EC 2	31/08/2023 '003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,009.86	
EC 2	31/08/2023 '003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,209.85	
EC 2	31/08/2023 '003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,804.10	
8240 2 221007	DESPENSAS	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8240 2 221007 000003	Asistencia Social	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8240 2 221007 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8240 2 221007 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
DC 33	01/09/2023 '003772|AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		266,800.00	0.00	
DC 33	01/09/2023 '003772|AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		147,450.00	0.00	
DC 46	29/12/2023 '003885|DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE DICIEMBRE 2023.		332,648.00	0.00	
DC 44	30/12/2023 '003883|DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE OCTUBRE 2023.		91,208.00	0.00	
DC 45	30/12/2023 '003884|DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2023.		151,630.00	0.00	
IA 6	01/09/2023 '003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA 6	01/09/2023 '003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
IA 11	29/12/2023 '003885| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	332,648.00	
IA 9	30/12/2023 '003883| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	91,208.00	
IA 10	30/12/2023 '003884| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	151,630.00	
8240 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	161,248.06	161,248.06	0.00
8240 2 249001 000001	Administrativo	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8240 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
D 21	31/10/2023 '003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,693.44	
D 30	30/11/2023 '003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,305.00	
D 30	30/11/2023 '003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,316.00	
DC 46	01/05/2023 '003672|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS		31,674.94	0.00	
DC 48	04/05/2023 '003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		7,000.00	0.00	
DC 48	04/05/2023 '003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		11,760.00	0.00	
DC 47	10/05/2023 '003673|MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO		3,200.00	0.00	
DC 25	11/05/2023 '003615|LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS		13,600.00	0.00	
DC 44	12/05/2023 '003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		10,800.00	0.00	
DC 44	12/05/2023 '003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		10,150.00	0.00	
DC 26	01/08/2023 '003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		4,000.00	0.00	
DC 26	01/08/2023 '003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		18,900.00	0.00	
DC 18	11/08/2023 '003716|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,574.70	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 19 14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		81.00	0.00	
DC 16 15/08/2023	003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,055.00	0.00	
DC 16 15/08/2023	003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,796.48	0.00	
DC 24 20/09/2023	003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		9,250.00	0.00	
DC 26 31/10/2023	003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,693.44	0.00	
DC 18 30/11/2023	003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,305.00	0.00	
DC 20 30/11/2023	003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,316.00	0.00	
DC 27 01/12/2023	003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		9,750.00	0.00	
DC 32 05/12/2023	003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		13,250.00	0.00	
DD 15 01/05/2023	003672| BROCHA		0.00	474.94	
DD 15 01/05/2023	003672| DARAWELL		0.00	22,500.00	
DD 15 01/05/2023	003672| PINTURA DE 19 LTS		0.00	8,700.00	
DD 17 06/05/2023	003674| IMPERMEABILIZANTE		0.00	7,000.00	
DD 17 06/05/2023	003674| CABLE DEL 12		0.00	3,950.00	
DD 17 06/05/2023	003674| CEPILLO DE IXTLE		0.00	725.00	
DD 17 06/05/2023	003674| DARAWELL		0.00	2,900.00	
DD 17 06/05/2023	003674| PINTURA DE 19 L		0.00	3,900.00	
DD 17 06/05/2023	003674| RODILLO		0.00	285.00	
DD 10 11/05/2023	003615| LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION		0.00	13,600.00	
DD 16 14/05/2023	003673| DARAWELL		0.00	1,250.00	
DD 16 14/05/2023	003673| REFLECTOR DE 200 W		0.00	1,950.00	
DD 13 15/05/2023	003670| DARAWELL		0.00	10,800.00	
DD 13 15/05/2023	003670| CUEBTA		0.00	10,150.00	
DD 6 18/08/2023	003732| PINTURA VERDER		0.00	4,000.00	
DD 6 18/08/2023	003732| CUBETA		0.00	8,750.00	
DD 6 18/08/2023	003732| DARAWELL DE 19 L		0.00	10,150.00	
DD 10 30/09/2023	003759| PINTURA DE 19L		0.00	9,250.00	
DD 24 02/12/2023	003866| PINTURA BLANCA 19 LTS		0.00	9,750.00	
DD 21 09/12/2023	003871| DARAWELL		0.00	7,250.00	
DD 21 09/12/2023	003871| PINTURA BLANCA		0.00	6,000.00	
EC 2 31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	81.00	
EC 2 31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,055.00	
EC 2 31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,796.48	
EC 2 31/08/2023	003716| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	3,574.70	
8240 2 249001 000003	Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8240 2 249001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8240 2 249001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
DC 9 28/02/2023	003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,091.50	0.00	
EC 3 16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,091.50	
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,886.26	3,886.26	0.00
8240 2 253001 000001	Administrativo	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,887.50	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,887.50	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		510.26	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	510.26	
8240 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	488.50	488.50	0.00
8240 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	488.50	488.50	0.00
8240 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	488.50	488.50	0.00
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	488.50	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		488.50	0.00	
8240 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
DC	16	13/01/2023	'003451|MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
DC	5	11/04/2023	'003550|UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	
DC	6	20/04/2023	'003551|UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		650.00	0.00	
DC	2	15/09/2023	'003705|COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| CPMPRESAS CALIENTES		0.00	6,264.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		0.00	2,992.80	
DD	5	06/02/2023	'003451| PARAFINA		0.00	7,250.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		0.00	2,088.00	
DD	5	11/04/2023	'003550| GUANTE LATEX		0.00	1,044.00	
DD	6	20/04/2023	'003551| ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR		0.00	1,392.00	
DD	6	20/04/2023	'003551| ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		0.00	4,176.00	
DD	3	15/09/2023	'003705| COJIN ELECTRICO		0.00	3,016.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	650.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
8240 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
8240 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
8240 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,500.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	600.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,900.10	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	731.70	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	664.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,500.00	
DC	21	03/01/2023	'003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,720.10	0.00	
DC	22	04/01/2023	'003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,026.90	0.00	
DC	23	05/01/2023	'003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,601.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	06/01/2023	'003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,559.50	0.00	
DC	24	09/01/2023	'003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,384.30	0.00	
DC	26	10/01/2023	'003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,414.00	0.00	
DC	28	11/01/2023	'003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,202.50	0.00	
DC	27	12/01/2023	'003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,500.50	0.00	
DC	30	13/01/2023	'003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		6,761.10	0.00	
DC	29	14/01/2023	'003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,200.50	0.00	
DC	31	16/01/2023	'003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,230.20	0.00	
DC	32	17/01/2023	'003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,000.00	0.00	
DC	33	18/01/2023	'003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,866.60	0.00	
DC	34	19/01/2023	'003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,947.70	0.00	
DC	37	20/01/2023	'003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,195.70	0.00	
DC	38	21/01/2023	'003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,545.00	0.00	
DC	35	23/01/2023	'003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,750.30	0.00	
DC	36	24/01/2023	'003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,939.24	0.00	
DC	36	24/01/2023	'003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,549.96	0.00	
DC	39	25/01/2023	'003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,470.20	0.00	
DC	40	26/01/2023	'003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,596.10	0.00	
DC	41	27/01/2023	'003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,650.50	0.00	
DC	42	28/01/2023	'003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,099.50	0.00	
DC	43	30/01/2023	'003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		8,061.60	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,250.00	0.00	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		700.05	0.00	
DC	44	31/01/2023	'003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,546.50	0.00	
DC	14	01/02/2023	'003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,598.60	0.00	
DC	15	02/02/2023	'003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,899.00	0.00	
DC	17	04/02/2023	'003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	16	05/02/2023	'003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,506.10	0.00	
DC	18	07/02/2023	'003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,656.30	0.00	
DC	19	08/02/2023	'003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,212.00	0.00	
DC	20	09/02/2023	'003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,990.50	0.00	
DC	21	10/02/2023	'003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,871.60	0.00	
DC	22	11/02/2023	'003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,764.20	0.00	
DC	23	13/02/2023	'003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,452.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	14/02/2023	'003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,950.30	0.00	
DC	25	15/02/2023	'003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,201.20	0.00	
DC	26	16/02/2023	'003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		3,210.00	0.00	
DC	27	17/02/2023	'003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,374.10	0.00	
DC	28	18/02/2023	'003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		2,319.20	0.00	
DC	29	20/02/2023	'003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,338.10	0.00	
DC	30	21/02/2023	'003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,429.70	0.00	
DC	31	22/02/2023	'003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,965.90	0.00	
DC	32	23/02/2023	'003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,030.00	0.00	
DC	33	24/02/2023	'003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		7,026.60	0.00	
DC	34	25/02/2023	'003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,000.00	0.00	
DC	35	27/02/2023	'003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,423.30	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		4,020.44	0.00	
DC	36	28/02/2023	'003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,244.20	0.00	
DC	5	01/03/2023	'003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,984.00	0.00	
DC	6	02/03/2023	'003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,500.10	0.00	
DC	12	03/03/2023	'003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,500.70	0.00	
DC	9	04/03/2023	'003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,700.10	0.00	
DC	7	06/03/2023	'003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,994.50	0.00	
DC	8	07/03/2023	'003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,420.00	0.00	
DC	11	08/03/2023	'003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,921.60	0.00	
DC	13	09/03/2023	'003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,300.20	0.00	
DC	14	10/03/2023	'003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,920.10	0.00	
DC	15	11/03/2023	'003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		607.70	0.00	
DC	16	12/03/2023	'003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,405.20	0.00	
DC	17	14/03/2023	'003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,625.40	0.00	
DC	18	15/03/2023	'003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,102.80	0.00	
DC	24	16/03/2023	'003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,001.30	0.00	
DC	25	17/03/2023	'003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,628.10	0.00	
DC	26	18/03/2023	'003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		1,300.00	0.00	
DC	27	20/03/2023	'003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		2,050.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	21/03/2023	'003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		5,947.90	0.00	
DC	38	22/03/2023	'003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,958.70	0.00	
DC	29	24/03/2023	'003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,500.40	0.00	
DC	30	24/03/2023	'003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		3,816.70	0.00	
DC	31	25/03/2023	'003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		1,000.00	0.00	
DC	32	27/03/2023	'003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		5,332.70	0.00	
DC	33	29/03/2023	'003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,250.30	0.00	
DC	34	29/03/2023	'003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,599.50	0.00	
DC	35	30/03/2023	'003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		1,500.00	0.00	
DC	36	30/03/2023	'003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		3,617.70	0.00	
DC	37	31/03/2023	'003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		2,657.10	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DC	25	03/04/2023	'003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,000.20	0.00	
DC	26	04/04/2023	'003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	27	13/04/2023	'003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		6,100.00	0.00	
DC	28	13/04/2023	'003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.30	0.00	
DC	30	13/04/2023	'003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,683.80	0.00	
DC	31	14/04/2023	'003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,588.10	0.00	
DC	29	15/04/2023	'003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,500.20	0.00	
DC	33	16/04/2023	'003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	32	17/04/2023	'003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.10	0.00	
DC	34	17/04/2023	'003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		3,470.80	0.00	
DC	35	18/04/2023	'003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		4,840.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	19/04/2023	003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		5,067.30	0.00	
DC	39	20/04/2023	003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,650.60	0.00	
DC	40	21/04/2023	003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,700.10	0.00	
DC	41	24/04/2023	003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		6,580.40	0.00	
DC	36	26/04/2023	003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		5,100.20	0.00	
DC	37	27/04/2023	003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,559.40	0.00	
DC	42	28/04/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,999.99	0.00	
DC	42	28/04/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.31	0.00	
DC	43	29/04/2023	003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		5,500.00	0.00	
DC	18	01/05/2023	003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,990.60	0.00	
DC	24	02/05/2023	003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,960.50	0.00	
DC	6	03/05/2023	003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
DC	7	04/05/2023	003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,800.30	0.00	
DC	8	05/05/2023	003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,373.70	0.00	
DC	9	08/05/2023	003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.00	0.00	
DC	10	08/05/2023	003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,430.30	0.00	
DC	11	09/05/2023	003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		5,373.40	0.00	
DC	12	11/05/2023	003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,874.90	0.00	
DC	14	11/05/2023	003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,365.00	0.00	
DC	13	12/05/2023	003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,421.70	0.00	
DC	15	13/05/2023	003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,838.00	0.00	
DC	17	15/05/2023	003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,029.70	0.00	
DC	16	16/05/2023	003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,850.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	16/05/2023	003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,454.20	0.00	
DC	27	17/05/2023	003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,670.90	0.00	
DC	31	18/05/2023	003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,050.00	0.00	
DC	30	19/05/2023	003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,500.00	0.00	
DC	38	20/05/2023	003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,042.20	0.00	
DC	39	22/05/2023	003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,900.00	0.00	
DC	33	23/05/2023	003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,171.80	0.00	
DC	29	24/05/2023	003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,400.10	0.00	
DC	28	25/05/2023	003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	32	26/05/2023	003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,351.20	0.00	
DC	35	27/05/2023	003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.10	0.00	
DC	37	29/05/2023	003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,193.00	0.00	
DC	36	30/05/2023	003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,198.50	0.00	
DC	34	31/05/2023	003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,053.50	0.00	
DC	11	01/06/2023	003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,658.80	0.00	
DC	10	05/06/2023	003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,145.20	0.00	
DC	12	06/06/2023	003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,484.50	0.00	
DC	7	07/06/2023	003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,993.40	0.00	
DC	13	08/06/2023	003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,150.00	0.00	
DC	5	09/06/2023	003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,600.40	0.00	
DC	8	10/06/2023	003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,414.50	0.00	
DC	15	12/06/2023	003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,501.90	0.00	
DC	6	13/06/2023	003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,297.60	0.00	
DC	14	14/06/2023	003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,665.20	0.00	
DC	9	15/06/2023	003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,445.00	0.00	
DC	19	16/06/2023	003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,800.10	0.00	
DC	18	21/06/2023	003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,500.00	0.00	
DC	20	23/06/2023	003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,727.60	0.00	
DC	21	23/06/2023	003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,314.30	0.00	
DC	17	26/06/2023	003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,380.10	0.00	
DC	22	26/06/2023	003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	33	26/06/2023	003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		731.70	0.00	
DC	16	27/06/2023	003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,124.20	0.00	
DC	23	28/06/2023	003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,237.90	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		600.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,900.10	0.00	
DC	16	05/07/2023	'003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.00	0.00	
DC	7	06/07/2023	'003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,600.00	0.00	
DC	8	07/07/2023	'003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.00	0.00	
DC	9	08/07/2023	'003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.30	0.00	
DC	10	10/07/2023	'003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,100.20	0.00	
DC	11	11/07/2023	'003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,300.10	0.00	
DC	12	12/07/2023	'003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,509.40	0.00	
DC	13	13/07/2023	'003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,800.20	0.00	
DC	14	14/07/2023	'003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,600.00	0.00	
DC	15	15/07/2023	'003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.30	0.00	
DC	6	17/07/2023	'003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,431.60	0.00	
DC	5	18/07/2023	'003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		1,410.80	0.00	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		99.00	0.00	
DC	1	02/08/2023	'003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
DC	3	03/08/2023	'003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.20	0.00	
DC	2	04/08/2023	'003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	4	05/08/2023	'003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,900.70	0.00	
DC	8	07/08/2023	'003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		2,900.00	0.00	
DC	7	08/08/2023	'003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,250.00	0.00	
DC	11	09/08/2023	'003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
DC	10	10/08/2023	'003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,638.50	0.00	
DC	5	11/08/2023	'003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,667.80	0.00	
DC	9	14/08/2023	'003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,958.30	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,600.00	0.00	
DC	6	15/08/2023	'003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,600.00	0.00	
DC	27	16/08/2023	'003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,661.20	0.00	
DC	28	17/08/2023	'003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,436.10	0.00	
DC	29	18/08/2023	'003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,000.70	0.00	
DC	30	21/08/2023	'003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,929.00	0.00	
DC	31	22/08/2023	'003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,747.60	0.00	
DC	32	23/08/2023	'003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,900.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	24/08/2023	'003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,335.10	0.00	
DC	34	25/08/2023	'003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,010.40	0.00	
DC	39	26/08/2023	'003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
DC	35	28/08/2023	'003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,100.10	0.00	
DC	36	29/08/2023	'003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
DC	37	30/08/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,446.50	0.00	
DC	37	30/08/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
DC	38	31/08/2023	'003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,250.20	0.00	
DC	12	04/09/2023	'003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,882.00	0.00	
DC	13	05/09/2023	'003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
DC	14	07/09/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		1,259.76	0.00	
DC	14	07/09/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		2,928.74	0.00	
DC	15	08/09/2023	'003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,338.50	0.00	
DC	16	08/09/2023	'003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,018.40	0.00	
DC	17	09/09/2023	'003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,023.80	0.00	
DC	18	12/09/2023	'003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,136.70	0.00	
DC	19	13/09/2023	'003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,100.00	0.00	
DC	20	14/09/2023	'003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,972.60	0.00	
DC	21	15/09/2023	'003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,950.60	0.00	
DC	22	16/09/2023	'003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,999.70	0.00	
DC	11	18/09/2023	'003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICPAL		5,000.20	0.00	
DC	9	30/09/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,300.00	0.00	
DC	9	30/09/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,358.20	0.00	
DC	15	02/10/2023	'003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,000.10	0.00	
DC	16	03/10/2023	'003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,730.10	0.00	
DC	12	04/10/2023	'003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,930.00	0.00	
DC	13	05/10/2023	'003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.00	0.00	
DC	14	06/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,200.00	0.00	
DC	14	06/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,848.10	0.00	
DC	17	09/10/2023	'003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
DC	4	11/10/2023	'003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,568.40	0.00	
DC	6	16/10/2023	'003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
DC	5	17/10/2023	'003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
DC	7	18/10/2023	'003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	24/10/2023	'003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.03	0.00	
DC	9	25/10/2023	'003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,343.20	0.00	
DC	10	26/10/2023	'003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,069.05	0.00	
DC	11	27/10/2023	'003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,000.00	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		664.00	0.00	
DC	1	03/11/2023	'003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,000.00	0.00	
DC	2	06/11/2023	'003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.18	0.00	
DC	3	07/11/2023	'003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	4	09/11/2023	'003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.		4,000.02	0.00	
DC	7	09/11/2023	'003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,442.09	0.00	
DC	8	10/11/2023	'003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.66	0.00	
DC	9	13/11/2023	'003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,067.29	0.00	
DC	10	14/11/2023	'003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
DC	11	15/11/2023	'003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.37	0.00	
DC	12	17/11/2023	'003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	5	21/11/2023	'003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.42	0.00	
DC	6	22/11/2023	'003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.40	0.00	
DC	26	23/11/2023	'003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,000.00	0.00	
DC	27	24/11/2023	'003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,700.29	0.00	
DC	28	27/11/2023	'003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
DC	29	28/11/2023	'003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		8,784.28	0.00	
DC	30	29/11/2023	'003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,000.00	0.00	
DC	20	30/11/2023	'003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DC	31	30/11/2023	'003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
DC	38	04/12/2023	'003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		4,000.00	0.00	
DC	39	05/12/2023	'003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		3,000.00	0.00	
DC	40	06/12/2023	'003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		5,053.07	0.00	
DC	11	08/12/2023	'003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,000.21	0.00	
DC	12	09/12/2023	'003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,000.00	0.00	
DC	9	13/12/2023	'003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,699.50	0.00	
DC	10	13/12/2023	'003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		4,913.43	0.00	
DC	8	14/12/2023	'003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		4,000.01	0.00	
DC	13	15/12/2023	'003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		6,000.30	0.00	
DC	17	18/12/2023	'003825|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,060.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	19/12/2023	'003826|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,700.49	0.00	
DC	19	20/12/2023	'003827|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,633.95	0.00	
DC	16	21/12/2023	'003824|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,588.80	0.00	
DC	15	22/12/2023	'003823|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,800.26	0.00	
DC	14	26/12/2023	'003822|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,014.47	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458| DIESEL		0.00	1,300.98	
DD	12	15/01/2023	'003458| GASOLINA		0.00	2,419.12	
DD	12	15/01/2023	'003459| GASOLINA MAGNA		0.00	5,026.90	
DD	12	15/01/2023	'003462| DIESEL		0.00	501.23	
DD	12	15/01/2023	'003462| GASOLINA		0.00	3,100.17	
DD	12	15/01/2023	'003464| GASOLINA		0.00	5,384.30	
DD	12	15/01/2023	'003465| GASOLINA		0.00	3,559.50	
DD	12	15/01/2023	'003466| GASOLINA		0.00	3,414.00	
DD	12	15/01/2023	'003467| GASOLINA		0.00	2,500.50	
DD	12	15/01/2023	'003468| GASOLINA		0.00	3,202.50	
DD	12	15/01/2023	'003469| DIESEL		0.00	1,200.50	
DD	12	15/01/2023	'003470| GASOLINA		0.00	6,761.10	
DD	13	21/01/2023	'003471| COMBSUTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	13	21/01/2023	'003471| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,730.20	
DD	13	21/01/2023	'003472| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	13	21/01/2023	'003477| COMBUSTIBLE		0.00	4,695.70	
DD	13	21/01/2023	'003477| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	13	21/01/2023	'003474| COMBUSTIBLE		0.00	2,997.98	
DD	13	21/01/2023	'003474| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	949.72	
DD	13	21/01/2023	'003473| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,866.60	
DD	13	21/01/2023	'003478| COMBUSTIBLE		0.00	3,199.49	
DD	13	21/01/2023	'003478| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	345.51	
DD	14	31/01/2023	'003476| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,939.24	
DD	14	31/01/2023	'003476| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,549.96	
DD	14	31/01/2023	'003475| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,750.30	
DD	14	31/01/2023	'003482| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,470.20	
DD	14	31/01/2023	'003483| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,596.10	
DD	14	31/01/2023	'003485| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,650.50	
DD	14	31/01/2023	'003486| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,099.50	
DD	14	31/01/2023	'003487| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	8,061.60	
DD	14	31/01/2023	'003489| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,546.50	
DD	8	15/02/2023	'003496| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,701.20	
DD	8	15/02/2023	'003496| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	15/02/2023	'003496| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,500.00	
DD	8	15/02/2023	'003495| COMBUSTIBLE		0.00	5,950.30	
DD	8	15/02/2023	'003494| COMBUSTUBLE		0.00	4,452.80	
DD	8	15/02/2023	'003493| COMBUSTIBLE		0.00	1,764.20	
DD	8	15/02/2023	'003492| COMBUSTIBLE		0.00	4,871.60	
DD	8	15/02/2023	'003491| COMBUSTIBLE		0.00	4,990.50	
DD	8	15/02/2023	'003490| COMBUSTIBLE		0.00	5,212.00	
DD	8	15/02/2023	'003488| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	942.84	
DD	8	15/02/2023	'003488| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,186.57	
DD	8	15/02/2023	'003488| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,526.89	
DD	8	15/02/2023	'003484| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/02/2023	003481| COMBUSTIBLE		0.00	5,506.10	
DD	8	15/02/2023	003480| COMBUSTIBLE		0.00	5,899.00	
DD	8	15/02/2023	003479| COMBUSTIBLE		0.00	4,098.60	
DD	8	15/02/2023	003479| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	9	28/02/2023	003497| GASOLINA		0.00	3,210.00	
DD	9	28/02/2023	003498| DIESEL		0.00	1,149.98	
DD	9	28/02/2023	003498| GASOLINA		0.00	4,224.12	
DD	9	28/02/2023	003500| DIESEL		0.00	1,107.65	
DD	9	28/02/2023	003500| GASOLINA		0.00	1,211.55	
DD	9	28/02/2023	003502| GASOLINA		0.00	3,338.10	
DD	9	28/02/2023	003504| GASOLINA		0.00	5,429.70	
DD	9	28/02/2023	003506| GASOLINA		0.00	6,965.90	
DD	9	28/02/2023	003507| GASOLINA		0.00	5,030.00	
DD	9	28/02/2023	003508| GASOLINA		0.00	7,026.60	
DD	9	28/02/2023	003509| GASOLINA		0.00	3,000.00	
DD	9	28/02/2023	003510| GASOLINA		0.00	6,423.30	
DD	9	28/02/2023	003513| DIESEL		0.00	1,443.28	
DD	9	28/02/2023	003513| GASOLINA		0.00	1,800.92	
DD	5	15/03/2023	003499| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,486.96	
DD	5	15/03/2023	003499| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,497.04	
DD	5	15/03/2023	003501| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,500.10	
DD	5	15/03/2023	003503| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,994.50	
DD	5	15/03/2023	003505| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,420.00	
DD	5	15/03/2023	003511| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,102.85	
DD	5	15/03/2023	003511| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,597.25	
DD	5	15/03/2023	003514| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,004.97	
DD	5	15/03/2023	003514| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,916.63	
DD	5	15/03/2023	003515| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,500.70	
DD	5	15/03/2023	003516| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,300.20	
DD	5	15/03/2023	003517| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,920.10	
DD	5	15/03/2023	003518| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	607.70	
DD	5	15/03/2023	003519| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	501.12	
DD	5	15/03/2023	003519| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,904.08	
DD	5	15/03/2023	003520| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,067.68	
DD	5	15/03/2023	003520| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,557.72	
DD	5	15/03/2023	003521| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,102.80	
DD	10	31/03/2023	003544| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,958.70	
DD	10	31/03/2023	003543| COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	1,657.10	
DD	10	31/03/2023	003543| COMBSUTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	003542| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,617.70	
DD	10	31/03/2023	003541| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	003540| COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	3,599.50	
DD	10	31/03/2023	003540| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	003539| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	003539| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,750.30	
DD	10	31/03/2023	003538| COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	3,282.70	
DD	10	31/03/2023	003538| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,050.00	
DD	10	31/03/2023	003537| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	1,350.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,090.70	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,376.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/03/2023	003535| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	10	31/03/2023	003535| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,500.40	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,100.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,003.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,844.90	
DD	10	31/03/2023	003533| COMBUSTIBLE		0.00	2,050.00	
DD	10	31/03/2023	003532| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE		0.00	1,128.10	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,000.00	
DD	10	31/03/2023	003530| COMBSUTIBLE PREMIUM		0.00	1,300.90	
DD	10	31/03/2023	003530| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,700.40	
DD	19	17/04/2023	003582| GASOLINA MAGNA		0.00	2,200.10	
DD	19	17/04/2023	003581| GASOLINA MAGNA		0.00	3,588.10	
DD	19	17/04/2023	003580| GASOLINA MAGNA		0.00	3,426.99	
DD	19	17/04/2023	003580| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,256.81	
DD	19	17/04/2023	003579| GASOLINA MAGNA		0.00	3,500.20	
DD	19	17/04/2023	003578| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,400.09	
DD	19	17/04/2023	003578| GASOLINA MAGNA		0.00	800.21	
DD	19	17/04/2023	003577| GASOLINA MAGNA		0.00	6,100.00	
DD	19	17/04/2023	003576| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	19	17/04/2023	003575| GASOLINA MAGNA		0.00	3,000.20	
DD	20	29/04/2023	003605| GASOLINA MAGNA		0.00	5,500.00	
DD	20	29/04/2023	003604| GASOLINA MAGNA		0.00	1,999.99	
DD	20	29/04/2023	003604| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.31	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	2,400.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,950.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,230.40	
DD	20	29/04/2023	003602| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	700.10	
DD	20	29/04/2023	003602| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	20	29/04/2023	003601| COMBUSTIBLE		0.00	850.60	
DD	20	29/04/2023	003601| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,800.00	
DD	20	29/04/2023	003600| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,504.30	
DD	20	29/04/2023	003600| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,563.00	
DD	20	29/04/2023	003597| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,900.00	
DD	20	29/04/2023	003597| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,940.30	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,070.50	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	900.30	
DD	20	29/04/2023	003595| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	20	29/04/2023	003599| GASOLINA MAGNA		0.00	3,500.01	
DD	20	29/04/2023	003599| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,059.39	
DD	20	29/04/2023	003598| GASOLINA MAGNA		0.00	5,100.20	
DD	6	01/05/2023	003606| GASOLINA MAGNA		0.00	3,990.60	
DD	9	02/05/2023	003614| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,200.00	
DD	9	02/05/2023	003614| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,760.50	
DD	5	16/05/2023	003594| GASOLINA MAGNA		0.00	2,029.70	
DD	5	16/05/2023	003593| GASOLINA MAGNA		0.00	4,850.20	
DD	5	16/05/2023	003592| GASOLINA MAGNA		0.00	3,838.00	
DD	5	16/05/2023	003591| GASOLINA MAGNA		0.00	1,365.00	
DD	5	16/05/2023	003590| GASOLINA MAGNA		0.00	3,421.70	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/05/2023	003589| GASOLINA MAGNA		0.00	3,850.05	
DD	5	16/05/2023	003589| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,024.85	
DD	5	16/05/2023	003588| GASOLINA MAGNA		0.00	2,400.08	
DD	5	16/05/2023	003588| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,973.32	
DD	5	16/05/2023	003587| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,374.35	
DD	5	16/05/2023	003587| GASOLINA MAGNA		0.00	1,055.95	
DD	5	16/05/2023	003586| GASOLINA MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	5	16/05/2023	003585| GASOLINA MAGNA		0.00	2,499.75	
DD	5	16/05/2023	003585| GASOLINA PREMIUM		0.00	873.95	
DD	5	16/05/2023	003584| GASOLINA MAGNA		0.00	2,200.41	
DD	5	16/05/2023	003584| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,599.89	
DD	5	16/05/2023	003583| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	12	31/05/2023	003633| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,154.20	
DD	12	31/05/2023	003633| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,300.00	
DD	12	31/05/2023	003632| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,900.00	
DD	12	31/05/2023	003631| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,042.20	
DD	12	31/05/2023	003630| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	840.00	
DD	12	31/05/2023	003630| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,353.00	
DD	12	31/05/2023	003629| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,200.00	
DD	12	31/05/2023	003629| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,998.50	
DD	12	31/05/2023	003628| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.10	
DD	12	31/05/2023	003627| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,053.50	
DD	12	31/05/2023	003627| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,000.00	
DD	12	31/05/2023	003626| COMBUSTIBLE		0.00	3,171.80	
DD	12	31/05/2023	003624| COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	12	31/05/2023	003624| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,850.00	
DD	12	31/05/2023	003623| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,500.00	
DD	12	31/05/2023	003622| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,400.10	
DD	12	31/05/2023	003621| COMBSUITBLE MAGNA		0.00	800.00	
DD	12	31/05/2023	003621| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSITBLE MAGNA		0.00	1,000.90	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,370.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	12	31/05/2023	003625| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,280.00	
DD	12	31/05/2023	003625| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,071.20	
DD	3	15/06/2023	003644| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,501.90	
DD	3	15/06/2023	003644| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	3	15/06/2023	003643| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	765.20	
DD	3	15/06/2023	003643| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	3	15/06/2023	003642| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,150.00	
DD	3	15/06/2023	003641| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	3	15/06/2023	003641| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,984.50	
DD	3	15/06/2023	003640| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,458.80	
DD	3	15/06/2023	003640| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	3	15/06/2023	003639| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,145.20	
DD	3	15/06/2023	003638| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,245.00	
DD	3	15/06/2023	003638| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	3	15/06/2023	003637| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,414.50	
DD	3	15/06/2023	003637| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	3	15/06/2023	003636| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,420.00	
DD	3	15/06/2023	003636| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,573.40	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/06/2023	003635| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,450.00	
DD	3	15/06/2023	003635| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,847.60	
DD	3	15/06/2023	003634| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,600.40	
DD	4	30/06/2023	003652| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,237.90	
DD	4	30/06/2023	003651| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	4	30/06/2023	003650| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,520.00	
DD	4	30/06/2023	003650| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,794.30	
DD	4	30/06/2023	003649| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,727.60	
DD	4	30/06/2023	003648| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,800.10	
DD	4	30/06/2023	003647| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	4	30/06/2023	003647| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	4	30/06/2023	003646| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,380.00	
DD	4	30/06/2023	003646| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.10	
DD	4	30/06/2023	003645| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,124.20	
DD	4	15/07/2023	003688| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.30	
DD	4	15/07/2023	003687| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,600.00	
DD	4	15/07/2023	003686| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,800.20	
DD	4	15/07/2023	003685| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,509.40	
DD	4	15/07/2023	003684| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,300.10	
DD	4	15/07/2023	003683| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,800.00	
DD	4	15/07/2023	003683| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,300.20	
DD	4	15/07/2023	003682| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.30	
DD	4	15/07/2023	003681| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	4	15/07/2023	003681| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,800.00	
DD	4	15/07/2023	003680| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,600.00	
DD	4	15/07/2023	003689| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	3	18/07/2023	003678| COMBUSTIBLE REGULAR		0.00	1,410.80	
DD	3	18/07/2023	003679| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,431.60	
DD	1	15/08/2023	003695| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,600.00	
DD	1	15/08/2023	003698| COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	15/08/2023	003698| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,658.30	
DD	1	15/08/2023	003700| COMBUSTIBLE DIESES		0.00	1,500.00	
DD	1	15/08/2023	003700| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,400.00	
DD	1	15/08/2023	003699| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,300.00	
DD	1	15/08/2023	003699| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,338.50	
DD	1	15/08/2023	003697| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	1	15/08/2023	003696| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	1	15/08/2023	003696| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,250.00	
DD	1	15/08/2023	003694| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,467.70	
DD	1	15/08/2023	003694| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.10	
DD	1	15/08/2023	003693| COMBUSTIBLE		0.00	4,900.70	
DD	1	15/08/2023	003692| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.20	
DD	1	15/08/2023	003691| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/08/2023	003691| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	1	15/08/2023	003690| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,100.00	
DD	7	31/08/2023	003750| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	7	31/08/2023	003749| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,250.20	
DD	7	31/08/2023	003747| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,446.50	
DD	7	31/08/2023	003747| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.00	
DD	7	31/08/2023	003745| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	7	31/08/2023	003744| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,100.10	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/08/2023	003743| COMBSUTIBLE DIESEL		0.00	1,270.10	
DD	7	31/08/2023	003743| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,740.30	
DD	7	31/08/2023	003741| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	7	31/08/2023	003741| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,335.10	
DD	7	31/08/2023	003739| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	7	31/08/2023	003739| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	7	31/08/2023	003738| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,447.20	
DD	7	31/08/2023	003738| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,300.40	
DD	7	31/08/2023	003737| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,504.00	
DD	7	31/08/2023	003737| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,425.00	
DD	7	31/08/2023	003736| COMBUSTIBLE		0.00	4,000.70	
DD	7	31/08/2023	003735| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,436.10	
DD	7	31/08/2023	003734| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,661.20	
DD	9	16/09/2023	003757| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,202.74	
DD	9	16/09/2023	003757| GASOLINA MAGNA		0.00	2,796.96	
DD	9	16/09/2023	003756| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,654.73	
DD	9	16/09/2023	003756| GASOLINA MAGNA		0.00	3,295.87	
DD	9	16/09/2023	003755| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,476.85	
DD	9	16/09/2023	003755| GASOLINA MAGNA		0.00	2,495.75	
DD	9	16/09/2023	003754| GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
DD	9	16/09/2023	003753| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,002.61	
DD	9	16/09/2023	003753| GASOLINA MAGNA		0.00	3,134.09	
DD	9	16/09/2023	003752| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,485.18	
DD	9	16/09/2023	003752| GASOLINA MAGNA		0.00	2,538.62	
DD	9	16/09/2023	003751| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,502.21	
DD	9	16/09/2023	003751| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,450.09	
DD	9	16/09/2023	003751| GASOLINA DIESEL		0.00	1,066.10	
DD	9	16/09/2023	003748| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,542.95	
DD	9	16/09/2023	003748| GASOLINA MAGNA		0.00	1,795.55	
DD	9	16/09/2023	003746| GASOLINA MAGNA		0.00	1,259.76	
DD	9	16/09/2023	003746| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,808.20	
DD	9	16/09/2023	003746| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,120.54	
DD	9	16/09/2023	003742| GASOLINA MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	9	16/09/2023	003740| GASOLINA MAGNA		0.00	3,882.00	
DD	8	18/09/2023	003733| COMBUSTIBLE		0.00	5,000.20	
DD	6	30/09/2023	003728| COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	6	30/09/2023	003728| COMBSUTIBLE DIESEL		0.00	1,358.20	
DD	15	02/10/2023	003791| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,000.10	
DD	16	03/10/2023	003792| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,330.00	
DD	16	03/10/2023	003792| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,400.10	
DD	12	04/10/2023	003788| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,930.00	
DD	13	05/10/2023	003789| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.00	
DD	14	06/10/2023	003790| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,200.00	
DD	14	06/10/2023	003790| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,848.10	
DD	17	09/10/2023	003793| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,100.00	
DD	4	11/10/2023	003776| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,400.00	
DD	4	11/10/2023	003776| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,168.40	
DD	6	16/10/2023	003778| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	5	17/10/2023	003777| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.00	
DD	7	18/10/2023	003779| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	7	18/10/2023	003779| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	24/10/2023	003780| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,000.03	
DD	8	24/10/2023	003780| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	9	25/10/2023	003781| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,142.64	
DD	9	25/10/2023	003781| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,200.56	
DD	10	26/10/2023	003782| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,069.05	
DD	11	27/10/2023	003783| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,000.00	
DD	1	03/11/2023	003784| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	2	06/11/2023	003785| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,000.18	
DD	3	07/11/2023	003786| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	4	09/11/2023	003787| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.02	
DD	4	09/11/2023	003787| COMBUTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	7	09/11/2023	003796| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,442.09	
DD	8	10/11/2023	003797| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,400.03	
DD	8	10/11/2023	003797| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,600.63	
DD	9	13/11/2023	003798| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,067.29	
DD	10	14/11/2023	003799| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	10	14/11/2023	003799| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,100.00	
DD	11	15/11/2023	003800| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,800.35	
DD	11	15/11/2023	003800| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,200.02	
DD	12	17/11/2023	003801| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	5	21/11/2023	003794| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,000.42	
DD	6	22/11/2023	003795| COMBUDTIBLE MAGNA		0.00	3,300.38	
DD	6	22/11/2023	003795| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,700.02	
DD	13	23/11/2023	003852| GASOLINA MAGNA		0.00	3,502.20	
DD	13	23/11/2023	003852| GASOLINA PREMIUM		0.00	497.80	
DD	14	24/11/2023	003853| GASOLINA MAGNA		0.00	2,700.29	
DD	15	27/11/2023	003854| GASOLINA MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	16	28/11/2023	003855| GASOLINA MAGNA		0.00	8,196.38	
DD	16	28/11/2023	003855| GASOLINA PREMIUM		0.00	587.90	
DD	17	29/11/2023	003856| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	18	30/11/2023	003857| GASOLINA MAGNA		0.00	3,000.00	
DD	28	04/12/2023	003877| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,000.00	
DD	29	05/12/2023	003878| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.00	
DD	30	06/12/2023	003879| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,053.07	
DD	10	08/12/2023	003819| GASOLINA MAGNA		0.00	3,008.52	
DD	10	08/12/2023	003819| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,991.69	
DD	12	09/12/2023	003820| GASOLINA MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	7	13/12/2023	003817| GASOLINA MAGNA		0.00	5,699.50	
DD	8	13/12/2023	003818| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,701.74	
DD	8	13/12/2023	003818| COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,211.69	
DD	9	14/12/2023	003816| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,000.01	
DD	11	15/12/2023	003821| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,000.30	
DD	15	18/12/2023	003825| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,060.14	
DD	14	19/12/2023	003826| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,700.49	
DD	13	20/12/2023	003827| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,428.29	
DD	13	20/12/2023	003827| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,205.66	
DD	31	21/12/2023	003824| MAGNA		0.00	1,988.64	
DD	31	21/12/2023	003824| PREMIUM		0.00	1,600.16	
DD	17	22/12/2023	003823| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,800.26	
DD	18	26/12/2023	003822| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,014.47	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	700.05	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,020.44	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,600.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8240 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		365.00	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		575.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	365.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	575.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
8240 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
8240 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
8240 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,979.01	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	75.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	90.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	169.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,199.20	
DC	5	13/01/2023	'003431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		26,268.20	0.00	
DC	19	15/01/2023	'003455|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
DC	20	25/01/2023	'003457|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		2,261.21	0.00	
DC	14	28/01/2023	'003449|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
DC	15	29/01/2023	'003450|UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
DC	11	01/02/2023	'003452|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		618.00	0.00	
DC	23	07/03/2023	'003529|REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		12,824.99	0.00	
DC	3	12/03/2023	'003460|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
DC	4	20/03/2023	'003461|REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		3,427.41	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,979.01	0.00	
DC	16	03/04/2023	'003562|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL		13,999.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	20/04/2023	'003552|REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
DC	8	20/04/2023	'003553|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
DC	9	20/04/2023	'003554|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
DC	10	20/04/2023	'003555|REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	
DC	20	20/04/2023	'003566|MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		22,620.00	0.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		75.00	0.00	
DC	3	16/05/2023	'003572|MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		3,712.00	0.00	
DC	4	22/05/2023	'003573|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		15,520.80	0.00	
DC	21	22/05/2023	'003609|REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		4,176.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		90.00	0.00	
DC	20	02/08/2023	'003718|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		6,021.79	0.00	
DC	22	23/08/2023	'003720|MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		2,438.17	0.00	
DC	1	06/09/2023	'003704|ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		7,076.00	0.00	
DC	4	06/09/2023	'003707|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		10,975.92	0.00	
DC	1	06/10/2023	'003773|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .		3,016.00	0.00	
DC	21	06/10/2023	'003811|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO FORD LOBO.		3,016.00	0.00	
DC	2	24/10/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		8,000.00	0.00	
DC	2	24/10/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		4,000.01	0.00	
DC	3	24/10/2023	'003775|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		10,208.00	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		169.00	0.00	
DC	7	08/12/2023	'003815|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		8,468.00	0.00	
DC	7	08/12/2023	'003815|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		13,247.20	0.00	
DC	6	13/12/2023	'003814|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		1,044.00	0.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,199.20	0.00	
DD	2	16/01/2023	'003431| MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA		0.00	26,268.20	
DD	10	17/01/2023	'003455| LLANTAS		0.00	13,920.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| TORNILLO ESTABILIZADOR		0.00	2,204.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| TERMINAL DE DIRECCION		0.00	1,392.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| ROTULA INFERIOR		0.00	4,176.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| ROTULA SUPERIOR		0.00	3,016.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BIELETA		0.00	2,320.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BUJE INFERIOR		0.00	2,784.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BUJE SUPERIOR		0.00	4,361.60	
DD	6	30/01/2023	'003449| GOMA DE CREMALLERA		0.00	1,624.00	
DD	7	30/01/2023	'003450| ACOMULADOR		0.00	4,756.00	
DD	11	30/01/2023	'003457| MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	11	30/01/2023	'003457| SELENOIDE		0.00	1,333.21	
DD	6	10/02/2023	'003452| LLANTAS		0.00	5,336.00	
DD	2	14/03/2023	'003460| BALATAS DELANTERA		0.00	6,380.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m.

FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	14/03/2023	003460| BALATAS TRASERAS		0.00	5,684.00	
DD	9	23/03/2023	003529| VARILLA INTERIOR		0.00	600.00	
DD	9	23/03/2023	003529| TERMINAL		0.00	100.00	
DD	9	23/03/2023	003529| TERMINAL EXT		0.00	400.00	
DD	9	23/03/2023	003529| ACEITE		0.00	435.00	
DD	9	23/03/2023	003529| ACEITE CTX		0.00	320.00	
DD	9	23/03/2023	003529| ACEITE		0.00	1,550.00	
DD	9	23/03/2023	003529| AMORTIGUADORES		0.00	3,000.00	
DD	9	23/03/2023	003529| AUMENTO BUJIAS		0.00	200.00	
DD	9	23/03/2023	003529| BALATAS		0.00	599.99	
DD	9	23/03/2023	003529| BANDA A 44		0.00	360.00	
DD	9	23/03/2023	003529| BANDA		0.00	700.00	
DD	9	23/03/2023	003529| BATERIA		0.00	3,000.00	
DD	9	23/03/2023	003529| BUJIAS		0.00	320.00	
DD	9	23/03/2023	003529| CRUCETA		0.00	670.00	
DD	9	23/03/2023	003529| FILTRO ACEITE		0.00	100.00	
DD	9	23/03/2023	003529| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	9	23/03/2023	003529| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	9	23/03/2023	003529| POLEA		0.00	250.00	
DD	3	28/03/2023	003461| IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		0.00	1,436.61	
DD	3	28/03/2023	003461| MANO DE OBRA		0.00	1,856.00	
DD	3	28/03/2023	003461| CONTACTO MARCHA		0.00	134.80	
DD	16	03/04/2023	003562| ACEITE GONHER		0.00	1,035.80	
DD	16	03/04/2023	003562| ALINEACION		0.00	255.00	
DD	16	03/04/2023	003562| AMORTIGUADOR GROB GAS		0.00	7,650.00	
DD	16	03/04/2023	003562| BALANCEO		0.00	324.82	
DD	16	03/04/2023	003562| BALATA DELANTERA		0.00	1,619.80	
DD	16	03/04/2023	003562| CAMBIO DE BALATAS		0.00	379.30	
DD	16	03/04/2023	003562| FILTRO DE ACEITE		0.00	100.00	
DD	16	03/04/2023	003562| LLANTA		0.00	1,751.00	
DD	16	03/04/2023	003562| MANO DE OBRA		0.00	778.20	
DD	16	03/04/2023	003562| MONTAJE, BALANCEO,INFLADO,VALVULA		0.00	0.04	
DD	16	03/04/2023	003562| RECTIFICADO DE DISCOS		0.00	105.59	
DD	16	03/04/2023	003562| ROTACION, INFLADO		0.00	0.02	
DD	7	20/04/2023	003552| ROTULAS DE SUSPENCION		0.00	4,268.20	
DD	7	20/04/2023	003552| BALATAS DE FRENO DELANTERAS		0.00	1,856.00	
DD	7	20/04/2023	003552| BALEROS CONICOS FORD		0.00	4,454.00	
DD	7	20/04/2023	003552| DISCO DELANTERO		0.00	11,832.00	
DD	7	20/04/2023	003552| RETEN DE RUEDA FORD		0.00	813.00	
DD	8	20/04/2023	003553| EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET		0.00	15,660.00	
DD	9	20/04/2023	003554| AMORTIGUADORES		0.00	4,640.00	
DD	9	20/04/2023	003554| BALATAS CHEVROLET DELANTERAS		0.00	1,740.00	
DD	10	20/04/2023	003555| AMORTIGUADOR DELANTERO		0.00	3,480.00	
DD	10	20/04/2023	003555| HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET		0.00	13,456.00	
DD	10	20/04/2023	003555| BRAZO AUXILIAR		0.00	1,856.00	
DD	17	20/04/2023	003566| MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA		0.00	22,620.00	
DD	3	16/05/2023	003572| REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO		0.00	3,712.00	
DD	4	22/05/2023	003573| ACEITE 10 W 30		0.00	1,948.80	
DD	4	22/05/2023	003573| BALATAS DE FRENO FORD		0.00	3,828.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BUJE DE ORQUILLA		0.00	2,505.60	
DD	4	22/05/2023	003573| TERMINAL DE DIRECCION		0.00	1,856.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	22/05/2023	'003573| BUJIA DE ENCENDIDO		0.00	2,227.20	
DD	4	22/05/2023	'003573| FILTRO DE ACEITE		0.00	487.20	
DD	4	22/05/2023	'003573| FILTRO PARA ACEITE FORD		0.00	533.60	
DD	4	22/05/2023	'003573| ROTULA DE SUSPENSION FORD		0.00	2,134.40	
DD	7	22/05/2023	'003609| MAZA DE SILVERADO		0.00	4,176.00	
DD	3	02/08/2023	'003718| REPARACION		0.00	928.00	
DD	3	02/08/2023	'003718| BANDA		0.00	429.20	
DD	3	02/08/2023	'003718| BANDA ESTRIADA		0.00	331.99	
DD	3	02/08/2023	'003718| POLEA CIGUEÑAL		0.00	4,332.60	
DD	4	23/08/2023	'003720| SELENOIDE		0.00	1,123.37	
DD	4	23/08/2023	'003720| IMPULSOR MARCHA		0.00	345.97	
DD	4	23/08/2023	'003720| MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		0.00	464.00	
DD	4	23/08/2023	'003720| PORTA CEPILLOS MARCHA		0.00	504.83	
DD	1	06/09/2023	'003707| ACEITE SINTETICO		0.00	3,079.80	
DD	1	06/09/2023	'003707| BALATAS DE FRENO DELANTERAS		0.00	1,856.00	
DD	1	06/09/2023	'003707| BALATAS DE FRENOS TRASERAS		0.00	1,624.00	
DD	1	06/09/2023	'003707| BUJIAS PLATINIUM		0.00	1,531.20	
DD	1	06/09/2023	'003707| FILTRO PARA A/C		0.00	1,334.00	
DD	1	06/09/2023	'003707| FILTRO PARA ACEITE		0.00	675.12	
DD	1	06/09/2023	'003707| FILTRO PARA AIRE		0.00	875.80	
DD	4	06/09/2023	'003704| ACOMULADOR LTH		0.00	6,496.00	
DD	4	06/09/2023	'003704| CASCO DE BATERIA		0.00	580.00	
DD	1	06/10/2023	'003773| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMIENTO		0.00	3,016.00	
DD	21	06/10/2023	'003811| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,016.00	
DD	2	24/10/2023	'003774| LLANTA USADA		0.00	4,000.01	
DD	2	24/10/2023	'003774| RIN DE FIERRO		0.00	8,000.00	
DD	3	24/10/2023	'003775| LLANTAS		0.00	10,208.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| CAMARA 1000		0.00	1,160.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| CAMARA 600		0.00	4,872.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| CAMBIO A CARRO		0.00	162.40	
DD	5	08/12/2023	'003815| DESPONCHE		0.00	522.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| DESPONCHE A CARRO		0.00	614.80	
DD	5	08/12/2023	'003815| TIP TOP		0.00	812.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| DESPONCHE		0.00	2,262.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| DESPONCHES		0.00	986.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| MONTADA		0.00	1,160.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| MONTADA A CARRO		0.00	1,160.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| PIVOTE 50		0.00	1,044.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| TIP TOP		0.00	1,856.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| CAMARA		0.00	2,784.00	
DD	5	08/12/2023	'003815| TIP TOP 250		0.00	2,320.00	
DD	6	13/12/2023	'003814| DESPONCHE		0.00	348.00	
DD	6	13/12/2023	'003814| MONTADA 200		0.00	232.00	
DD	6	13/12/2023	'003814| PIVOTE 50		0.00	116.00	
DD	6	13/12/2023	'003814| TIP TOP		0.00	348.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	618.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	696,382.02	696,382.02	0.00
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8240 3 311001 000001			Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/01/2023	'003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		0.00	135,642.00	
D	11	20/01/2023	'003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
DC	2	04/01/2023	'003427|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704		135,642.00	0.00	
DC	4	20/01/2023	'003430|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
8240 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	53.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	406.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,105.02	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		16.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		911.52	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		445.90	0.00	
DC	13	28/02/2023	'003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
DC	22	19/05/2023	'003610|GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MUNIC		13,437.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		53.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		406.00	0.00	
DC	22	26/10/2023	'003812|AGUA PURIFICADA UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL EN DIVERSOS EVENTOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2023.1		30,958.00	0.00	
DC	23	26/10/2023	'003813|AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL		23,200.00	0.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,105.02	0.00	
DD	4	03/03/2023	'003463| BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,720.00	
DD	4	03/03/2023	'003463| GARRAFONES DE AGUAS		0.00	100.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR		0.00	4,170.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2		0.00	4,192.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLAS DE AGUA DE 1/4		0.00	2,120.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| GARRAFONES DE 19 LTR		0.00	2,955.00	
DD	19	26/10/2023	'003813| BOTELLINES DE 1/2 LT		0.00	23,200.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	28,458.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 19 LTS		0.00	2,500.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	911.52	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	16.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	445.90	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	399.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		399.00	0.00	
DC	15	14/08/2023	'003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,596.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DC	1	02/01/2023	'003424|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		2,900.00	0.00	
DC	1	01/02/2023	'003425|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	1	01/03/2023	'003426|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		2,900.00	0.00	
DC	1	01/04/2023	'003546| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		2,900.00	0.00	
DC	1	02/05/2023	'003556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,900.00	0.00	
DC	4	01/06/2023	'003618|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,900.00	0.00	
DC	1	01/07/2023	'003619|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,900.00	0.00	
DC	25	01/08/2023	'003730|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
DC	10	01/09/2023	'003731|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		2,900.00	0.00	
DC	32	02/10/2023	'003858|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,900.00	0.00	
DC	32	01/11/2023	'003859|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,900.00	0.00	
DC	24	01/12/2023	'003860|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		2,900.00	0.00	
DD	1	02/01/2023	'003424| SERVICO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	01/02/2023	'003425| SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	01/03/2023	'003426| SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	05/04/2023	'003546| INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	03/05/2023	'003556| INTERNET SIMETRICO		0.00	2,900.00	
DD	2	01/06/2023	'003618| INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	01/07/2023	'003619| COMBUSTIBLE		0.00	2,900.00	
DD	5	01/08/2023	'003730| SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	7	01/09/2023	'003731| SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	22	02/10/2023	'003858| INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	19	01/11/2023	'003859| SERV INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	19	01/12/2023	'003860| SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
DC	3	03/02/2023	'003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		41,760.00	0.00	
DD	2	03/02/2023	'003434| SERVICIOS CONTABLES		0.00	41,760.00	
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 3 334001 000001			Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001			Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
DC	37	11/12/2023	'003876|CAPACITACION A PERSONAL		14,500.00	0.00	
DD	27	11/12/2023	'003876| CAPACITACION DE PERSONAL		0.00	14,500.00	
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.76	389.76	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	389.76	389.76	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	389.76	389.76	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	389.76	389.76	0.00
D	9	31/01/2023	'003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	32.48	
D	2	28/02/2023	'003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	13.92	
D	5	31/03/2023	'003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	10	30/04/2023	'003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	4.64	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	18.56	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	9.28	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	18.56	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13.92	
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	64.96	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	111.36	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	55.68	
DC	3	31/01/2023	'003428|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		32.48	0.00	
DC	2	28/02/2023	'003429|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		13.92	0.00	
DC	19	31/03/2023	'003522|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		27.84	0.00	
DC	19	30/04/2023	'003565|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		4.64	0.00	
DC	5	31/05/2023	'003574|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		18.56	0.00	
DC	25	30/06/2023	'003654|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		9.28	0.00	
DC	3	31/07/2023	'003676|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		18.56	0.00	
DC	21	31/08/2023	'003719|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13.92	0.00	
DC	5	30/09/2023	'003721|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18.56	0.00	
DC	18	31/10/2023	'003802|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		64.96	0.00	
DC	14	30/11/2023	'003828|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		111.36	0.00	
DC	20	21/12/2023	'003829|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		55.68	0.00	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8240 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8240 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8240 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
DC	5	17/02/2023	'003436|SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		13,436.72	0.00	
DD	3	17/02/2023	'003436| SEGURO DE VEHICULO		0.00	13,436.72	
8240 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8240 3 361003 000001			Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8240 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8240 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		0.00	3,112.00	
DC	20	18/05/2023	'003608|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,668.00	0.00	
DC	17	25/07/2023	'003702|PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		3,112.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	07/11/2023	'003834|PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023		3,112.00	0.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,668.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FI		0.00	3,112.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	75,491.94	75,491.94	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	53,956.54	53,956.54	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	444.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,669.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		0.00	18,200.94	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		0.00	8,024.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,824.60	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	251.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,750.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,080.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,197.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	115.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,022.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		601.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		965.00	0.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		444.00	0.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		1,669.00	0.00	
DC	41	27/05/2023	'003655|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		18,200.94	0.00	
DC	41	27/05/2023	'003655|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		8,024.00	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,824.60	0.00	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,750.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		251.00	0.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		364.00	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,485.00	0.00	
DC	29	23/09/2023	'003765|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		2,876.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	23/09/2023	'003765|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		3,282.00	0.00	
DC	8	25/09/2023	'003727|HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
DC	26	31/10/2023	'003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		2,080.00	0.00	
DC	19	30/11/2023	'003845|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,197.00	0.00	
DC	20	30/11/2023	'003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		115.00	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,022.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	'003727| RENTA DE HABITACION		0.00	7,380.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	601.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,485.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	364.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	426.00	426.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	426.00	426.00	0.00
DC	21	15/04/2023	'003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		426.00	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	426.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,893.01	10,893.01	0.00
8240 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
8240 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,154.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	300.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,154.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		300.00	0.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	434.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,259.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	467.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	894.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,447.00	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		350.01	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		434.00	0.00	
DC	42	30/08/2023	'003767|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,259.00	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,588.00	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		467.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	30/11/2023	'003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		894.00	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,447.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	350.01	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	10,642.39	10,642.39	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,500.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,500.00	
8240 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
8240 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	415.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	765.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	650.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	237.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	736.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	871.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		239.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		726.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		415.00	0.00	
DC	21	15/04/2023	'003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		721.00	0.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		765.00	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		650.00	0.00	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		237.00	0.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		214.00	0.00	
DC	14	14/08/2023	'003712|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,288.99	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		916.40	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		736.00	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		871.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	239.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	726.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	721.00	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,288.99	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	916.40	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	214.00	
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	363.00	363.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	363.00	363.00	0.00
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	182.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		181.00	0.00	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		182.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	181.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	84,194.58	84,194.58	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
DC	45	06/01/2023	'003528|BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		25,200.03	0.00	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		951.74	0.00	
DC	15	01/04/2023	'003561|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023		31,699.99	0.00	
DC	13	02/04/2023	'003559|MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		3,703.01	0.00	
DC	14	02/04/2023	'003560|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023		2,430.01	0.00	
DC	4	27/04/2023	'003549|PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
DD	8	25/03/2023	'003528| BOCICLETAS RODADO 20		0.00	25,200.03	
DD	13	03/04/2023	'003559| BROCHAS DE 6P		0.00	855.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CABLE DEL 12 POT METRO		0.00	380.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CINTA NEGRA		0.00	225.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| CONTACTO VISIBLE		0.00	195.01	
DD	13	03/04/2023	'003559| CUBETAS VACIAS		0.00	195.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| PIJA DE MEDIA		0.00	4.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| REFLECTOR DE 200 W		0.00	1,650.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| TAQUETE DE PLASTICO		0.00	4.00	
DD	13	03/04/2023	'003559| THINNER		0.00	195.00	
DD	15	03/04/2023	'003561| BARNIZ MARINO DE 19 LTS		0.00	20,999.99	
DD	15	03/04/2023	'003561| CATALIZADOR PARA PROMETAL		0.00	9,000.00	
DD	15	03/04/2023	'003561| SOLVENTE		0.00	1,700.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| BOLSA DE CINCHOS		0.00	600.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA MASKING		0.00	290.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA METRICA		0.00	245.01	
DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA NEGRA		0.00	270.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| DARAWELL		0.00	400.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| ESTOPA		0.00	135.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| LIJA		0.00	125.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| LIJA LONA		0.00	175.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| SEGUETA BLANCA		0.00	25.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| THINNER		0.00	65.00	
DD	14	04/04/2023	'003560| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	100.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| COPITA PARA GLOBO		0.00	812.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/04/2023	'003549| GLOBOS #7		0.00	580.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| JUGO DE CARTON		0.00	3,750.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| MAYONESA		0.00	1,520.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| PAN PARA TORTA		0.00	3,000.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| PULPA DE PUERCO		0.00	5,800.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| SANDIA RAYADA		0.00	1,200.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| SERVILLETAS		0.00	556.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| VARITA BLANCA PARA GLOBO		0.00	928.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| VASO		0.00	464.80	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.74	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,500.00	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	99.00	99.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	99.00	99.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	99.00	99.00	0.00
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	99.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		99.00	0.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
DC	35	01/12/2023	'003874|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		7,500.00	0.00	
DC	36	01/12/2023	'003875|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		7,500.00	0.00	
DC	1	10/12/2023	'003806|HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE VERBENA 2023		3,944.02	0.00	
DC	2	11/12/2023	'003807|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		7,000.00	0.00	
DC	3	11/12/2023	'003808|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		8,000.00	0.00	
DC	4	19/12/2023	'003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		9,000.00	0.00	
DC	5	19/12/2023	'003810|HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		6,000.00	0.00	
DD	26	01/12/2023	'003874| HOSPEDAJE		0.00	7,500.00	
DD	26	01/12/2023	'003875| HOSPEDAJE		0.00	7,500.00	
DD	1	11/12/2023	'003808| HOSPEDAJE		0.00	8,000.00	
DD	1	11/12/2023	'003807| HOSPEDAJE		0.00	7,000.00	
DD	2	11/12/2023	'003806| HOSPEDAJE EJECUTIVA		0.00	3,944.02	
DD	3	19/12/2023	'003810| HOSPEDAJE		0.00	6,000.00	
DD	4	19/12/2023	'003809| HOSPEDAJE		0.00	9,000.00	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		0.00	1,921.00	
DC	4	03/02/2023	'003435|RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,921.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,466.56	58,466.56	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	18,791.80	18,791.80	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,314.98	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	322.30	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		0.00	900.19	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	20.90	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,940.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	91.50	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,662.70	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		320.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		3,608.12	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		2,287.95	0.00	
DC	22	31/03/2023	'003527|PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,190.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,314.98	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		322.30	0.00	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		140.00	0.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		35.00	0.00	
DC	19	25/07/2023	'003709|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		249.00	0.00	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		73.04	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		21.00	0.00	
DC	13	24/08/2023	'003703|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS		900.19	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		20.90	0.00	
DC	17	30/11/2023	'003843|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		91.50	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,940.00	0.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,662.70	0.00	
DD	7	31/03/2023	'003527| DOMINIO DE INTERNET		0.00	1,190.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	320.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,287.95	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,608.12	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	35.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	73.04	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	249.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	140.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	21.00	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		965.40	0.00	
DC	19	14/08/2023	'003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,649.72	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	965.40	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,649.72	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	39,674.76	39,674.76	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,405.42	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	874.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	768.94	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,067.17	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,724.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	121.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,077.20	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,260.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	67.90	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	75.70	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,226.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,817.00	
DC	12	31/01/2023	'003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		674.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,199.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,729.57	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		5,405.42	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		874.00	0.00	
DC	30	26/06/2023	'003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		768.94	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		121.00	0.00	
DC	31	30/06/2023	'003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,724.00	0.00	
DC	32	30/06/2023	'003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		1,067.17	0.00	
DC	18	24/07/2023	'003708|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		146.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	24/07/2023	003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		769.41	0.00	
DC	20	29/07/2023	003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		55.93	0.00	
DC	15	14/08/2023	003713|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		122.99	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		233.02	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,872.00	0.00	
DC	43	25/08/2023	003768|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,077.20	0.00	
DC	26	23/09/2023	003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		111.80	0.00	
DC	27	30/09/2023	003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		498.00	0.00	
DC	25	31/10/2023	003836|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.		67.90	0.00	
DC	26	31/10/2023	003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,260.00	0.00	
DC	28	31/10/2023	003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		75.70	0.00	
DC	18	30/11/2023	003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,226.00	0.00	
DC	42	31/12/2023	003881|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,817.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	674.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,729.57	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,199.00	
EC	2	31/08/2023	003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	122.99	
EC	2	31/08/2023	003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	769.41	
EC	2	31/08/2023	003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	55.93	
EC	2	31/08/2023	003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	146.40	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	233.02	
EC	2	31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,872.00	
8240 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
8240 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
D	17	30/03/2023	003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	377.44	
D	17	30/03/2023	003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,094.87	
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	40.00	
D	12	30/04/2023	003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	305.17	
D	11	15/05/2023	003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	543.34	
D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	245.44	
D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,301.28	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.38	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 8 30/06/2023	003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,373.79	
D 10 31/08/2023	003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	302.48	
D 30 30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,876.00	
DC 9 28/02/2023	003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		100.00	0.00	
DC 10 28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		749.79	0.00	
DC 10 28/02/2023	003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,712.33	0.00	
DC 10 15/03/2023	003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		377.44	0.00	
DC 10 15/03/2023	003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,094.87	0.00	
DC 39 31/03/2023	003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		40.00	0.00	
DC 44 30/04/2023	003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		305.17	0.00	
DC 43 15/05/2023	003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		543.34	0.00	
DC 30 26/06/2023	003663|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,373.79	0.00	
DC 31 30/06/2023	003664|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		918.38	0.00	
DC 32 30/06/2023	003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		245.44	0.00	
DC 32 30/06/2023	003665|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENDIENTES DE REPOSICION.		1,301.28	0.00	
DC 40 31/08/2023	003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		302.48	0.00	
DC 20 30/11/2023	003846|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,876.00	0.00	
EC 2 03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	749.79	
EC 2 03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,712.33	
EC 3 16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	100.00	
8240 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	838.00	838.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	838.00	838.00	0.00
DC 12 31/01/2023	003445|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		316.00	0.00	
DC 2 11/04/2023	003547|MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.		522.00	0.00	
DD 2 11/04/2023	003547| GUANTES DE LATEX PLUS GDES.		0.00	522.00	
EC 1 14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	316.00	
8240 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	716,096.39	716,096.39	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	379.00	379.00	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	379.00	379.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	379.00	379.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	379.00	379.00	0.00
D 8 30/06/2023	003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	379.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		379.00	0.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		418.00	0.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,242.53	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,966.18	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,948.69	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	5,814.01	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,627.50	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,293.97	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,900.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,276.90	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	2,607.93	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	358.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	583.49	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,414.16	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,366.52	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,707.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	229.99	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,298.02	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	2,145.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,615.00	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	2,259.51	
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	3,520.02	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,973.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	4,394.45	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	344.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,908.03	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	6,175.50	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,119.60	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,359.46	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,838.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,332.69	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	415.80	
DC	11	31/01/2023	'003444|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,642.39	0.00	
DC	13	31/01/2023	'003446|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,756.92	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		2,274.28	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,559.23	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,242.53	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,966.18	0.00	
DC	21	15/04/2023	'003568|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		8,139.41	0.00	
DC	44	30/04/2023	'003656|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES		1,948.69	0.00	
DC	43	15/05/2023	'003658|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORRALES).		5,814.01	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,293.97	0.00	
DC	42	31/05/2023	'003657|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,627.50	0.00	
DC	33	26/06/2023	'003666|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,607.93	0.00	
DC	27	27/06/2023	'003660|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,900.00	0.00	
DC	26	30/06/2023	'003659|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,276.90	0.00	
DC	21	24/07/2023	'003711|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,463.24	0.00	
DC	20	29/07/2023	'003710|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,732.00	0.00	
DC	17	08/08/2023	'003715|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,831.40	0.00	
DC	14	14/08/2023	'003712|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,034.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	15/08/2023	'003714|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		537.00	0.00	
DC	41	26/08/2023	'003766|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		583.49	0.00	
DC	42	30/08/2023	'003767|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,414.16	0.00	
DC	40	31/08/2023	'003760|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		358.00	0.00	
DC	26	23/09/2023	'003762|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		287.00	0.00	
DC	25	30/09/2023	'003761|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		270.90	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		209.00	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,537.70	0.00	
DC	26	31/10/2023	'003837|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,366.52	0.00	
DC	27	31/10/2023	'003838|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.		229.99	0.00	
DC	28	31/10/2023	'003839|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,298.02	0.00	
DC	31	31/10/2023	'003842|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,707.00	0.00	
DC	18	30/11/2023	'003844|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		344.00	0.00	
DC	19	30/11/2023	'003845|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		4,394.45	0.00	
DC	19	30/11/2023	'003845|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,973.27	0.00	
DC	21	30/11/2023	'003847|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		1,615.00	0.00	
DC	23	30/11/2023	'003849|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		3,520.02	0.00	
DC	24	30/11/2023	'003850|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,259.51	0.00	
DC	25	30/11/2023	'003851|REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,145.00	0.00	
DC	25	31/12/2023	'003864|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,908.03	0.00	
DC	26	31/12/2023	'003865|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		415.80	0.00	
DC	30	31/12/2023	'003869|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,332.69	0.00	
DC	34	31/12/2023	'003873|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,838.00	0.00	
DC	41	31/12/2023	'003880|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		3,359.46	0.00	
DC	42	31/12/2023	'003881|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		6,175.50	0.00	
DC	43	31/12/2023	'003882|REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,119.60	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,756.92	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	8,642.39	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,559.23	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,274.28	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,139.41	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	537.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,732.00	
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	2,831.40	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,034.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,463.24	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24,666.23	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 9	15/01/2023 '003439|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
DC 10	31/01/2023 '003440|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
DC 7	13/02/2023 '003441|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
DC 8	28/02/2023 '003442|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
DC 2	15/03/2023 '003443|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		24,666.23	0.00	
DC 21	28/03/2023 '003526|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		24,666.23	0.00	
DC 17	14/04/2023 '003563|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023		24,666.23	0.00	
DC 18	28/04/2023 '003564|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		24,666.23	0.00	
DC 19	13/05/2023 '003607|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,666.23	0.00	
DC 23	31/05/2023 '003612|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,666.23	0.00	
DC 2	15/06/2023 '003613|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,666.23	0.00	
DC 24	30/06/2023 '003653|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,666.23	0.00	
DC 2	14/07/2023 '003675|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		24,666.23	0.00	
DC 22	31/07/2023 '003722|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,666.23	0.00	
DC 23	15/08/2023 '003723|PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.23	0.00	
DC 24	31/08/2023 '003724|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.25	0.00	
DC 6	14/09/2023 '003725|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,666.25	0.00	
DC 7	30/09/2023 '003726|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
DC 19	15/10/2023 '003803|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		24,666.25	0.00	
DC 20	31/10/2023 '003804|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		24,666.25	0.00	
DC 13	15/11/2023 '003805|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
DC 15	30/11/2023 '003831|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		24,666.25	0.00	
DC 21	06/12/2023 '003830|PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
DC 22	31/12/2023 '003832|PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		24,666.25	0.00	
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8240 5 531002	EQUIPO DE REHABILITACION	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8240 5 531002 000003	Asistencia Social	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8240 5 531002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8240 5 531002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
DC 35	01/11/2023 '003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC		14,646.69	0.00	
DD 22	01/11/2023 '003863| ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO		0.00	14,646.69	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	**0.00**	**11,793,036.36**	**11,793,036.36**	**0.00**
8250 1	Sueldos Ordinarios	0.00	6,842,500.90	6,842,500.90	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,514,869.31	4,514,869.31	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,069,388.76	1,069,388.76	0.00
8250 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,614.73	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,870.61	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,784.80	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	3,018,645.35	3,018,645.35	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
8250 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
8250 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,163.44	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,324.96	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	854,137.23	854,137.23	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo	0.00	277,380.01	277,380.01	0.00
8250 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		151,232.52	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	151,232.52	
8250 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		27,482.46	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	27,482.46	
8250 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
8250 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		98,665.03	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	98,665.03	
8250 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8250 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8250 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		71,139.21	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	71,139.21	
8250 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	505,618.01	505,618.01	0.00
8250 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
8250 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		86,764.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	86,764.87	
	8250 1 132001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
	8250 1 132001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	348,510.42	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		348,510.42	0.00	
	8250 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
	8250 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		70,342.72	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	70,342.72	
	8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	23,551.16	23,551.16	0.00
	8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
	8250 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,632.30	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,632.30	
	8250 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
	8250 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
	8250 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,452.32	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,452.32	
	8250 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	14,466.54	14,466.54	0.00
	8250 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
	8250 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,706.31	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,706.31	
	8250 1 132002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
	8250 1 132002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,000.23	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,000.23	
	8250 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
	8250 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,760.00	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,760.00	
	8250 1 132003			Incentivos	0.00	90,348.92	90,348.92	0.00
	8250 1 132003 000001			Administrativo	0.00	32,673.19	32,673.19	0.00
	8250 1 132003 000001 000001			Direccion	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
	8250 1 132003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		29,924.94	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	29,924.94	
	8250 1 132003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
	8250 1 132003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		2,748.25	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	2,748.25	
	8250 1 132003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
	8250 1 132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
	8250 1 132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		7,113.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	7,113.93	
8250 1 132003 000003			Asistencia Social	0.00	50,561.80	50,561.80	0.00
8250 1 132003 000003 000006			Inapam	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
8250 1 132003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	8,676.49	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		8,676.49	0.00	
8250 1 132003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
8250 1 132003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		34,851.04	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	34,851.04	
8250 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
8250 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		7,034.27	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	7,034.27	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	174,573.28	174,573.28	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	157,292.81	157,292.81	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,700.42	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,700.42	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,700.42	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,700.42	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,700.42	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,700.42	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.42	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		12,700.42	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	12,700.42	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,700.42	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,700.42	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,883.57	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,883.57	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
8250 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,000.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,000.00	0.00	
8250 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8250 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8250 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,176.98	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,176.98	
8250 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	16,103.49	16,103.49	0.00
8250 1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.83	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 1 134003 000003 000009 DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			8250 1 134003 000003 000009 000007 ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
			8250 1 134003 000003 000010 Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
			8250 1 134003 000003 000010 000006 REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,324.66	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,324.66	
			8250 1 141002 ISSSTE	0.00	340,069.82	340,069.82	0.00
			8250 1 141002 000001 Administrativo	0.00	79,891.22	79,891.22	0.00
			8250 1 141002 000001 000001 Direccion	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
			8250 1 141002 000001 000001 000002 DIRECCION	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,501.13	0.00	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,501.13	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,501.13	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,501.13	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
			8250 1 141002 000001 000002 Departamento Juridico	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
			8250 1 141002 000001 000002 000003 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,109.98	0.00	
D	11	05/04/2023	'003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,109.98	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	9	30/06/2023	'003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
D	13	01/09/2023	'003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
8250 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8250 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8250 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.81	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.81	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
8250 1 141002 000003			Asistencia Social	0.00	228,262.05	228,262.05	0.00
8250 1 141002 000003 000006			Inapam	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
8250 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
8250 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
8250 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.26	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.26	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
8250 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
8250 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		9,193.09	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	9,193.09	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
8250 1 142002			FOVISSSTE	0.00	170,546.54	170,546.54	0.00
8250 1 142002 000001			Administrativo	0.00	40,065.80	40,065.80	0.00
8250 1 142002 000001 000001			Direccion	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
8250 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		11,284.42	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	11,284.42	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		11,284.42	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	11,284.42	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
8250 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
8250 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		2,061.17	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	2,061.17	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		2,061.18	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	2,061.18	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
8250 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8250 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8250 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,335.41	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,335.41	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,335.44	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,335.44	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
8250 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	114,474.45	114,474.45	0.00
8250 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
8250 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		6,507.35	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	6,507.35	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		6,507.35	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	6,507.35	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
8250 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
8250 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		26,448.98	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	26,448.98	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		26,449.03	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	26,449.03	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	
8250 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
8250 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		4,610.38	0.00	
D 11	05/04/2023 '003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	4,610.38	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,497.49	0.00	
D 9	30/06/2023 '003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,497.49	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
D 13	01/09/2023 '003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
8250 1 143001	CONSAR	0.00	176,515.66	176,515.66	0.00
8250 1 143001 000001	Administrativo	0.00	41,468.09	41,468.09	0.00
8250 1 143001 000001 000001	Direccion	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
8250 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		11,679.37	0.00	
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	11,679.37	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		11,679.37	0.00	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	11,679.37	
D 13	01/09/2023 '003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
D 13	01/09/2023 '003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
8250 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
8250 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		2,133.31	0.00	
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	2,133.31	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		2,133.32	0.00	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	2,133.32	
D 13	01/09/2023 '003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
D 13	01/09/2023 '003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
8250 1 143001 000002	Desarrollo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
8250 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
8250 1 143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,522.15	0.00	
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,522.15	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,522.18	0.00	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,522.18	
D 13	01/09/2023 '003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
D 13	01/09/2023 '003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
8250 1 143001 000003	Asistencia Social	0.00	118,481.06	118,481.06	0.00
8250 1 143001 000003 000006	Inapam	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
8250 1 143001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		6,735.11	0.00	
D 11	05/04/2023 '003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	6,735.11	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		6,735.11	0.00	
D 9	30/06/2023 '003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	6,735.11	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
8250 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
8250 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		27,374.69	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	27,374.69	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		27,374.75	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	27,374.75	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
8250 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
8250 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		4,771.74	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	4,771.74	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,689.90	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,689.90	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	38,863.14	38,863.14	0.00
8250 1 154004 000001			Administrativo	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8250 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		613.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	613.46	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
8250 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	24,140.10	24,140.10	0.00
8250 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	147.85	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
8250 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
8250 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	762.34	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
8250 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.54	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	459,025.84	459,025.84	0.00
8250 1 154005 000001			Administrativo	0.00	110,638.96	110,638.96	0.00
8250 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,461.88	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,461.88	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		3,761.46	0.00	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,761.46	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
8250 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	687.06	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8250 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8250 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.48	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8250 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	305,703.36	305,703.36	0.00
8250 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,169.12	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
8250 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
8250 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,816.32	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,150.96	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,150.96	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,150.96	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,150.96	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,990.64	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,990.64	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
8250 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
8250 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,832.48	0.00	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,832.48	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
8250 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,523,410.36	3,523,410.36	0.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8250 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	07/05/2023	003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		0.00	5,800.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		45.45	0.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	45.45	
D	7	24/07/2023	003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
D	8	11/09/2023	003453|PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
D	27	13/11/2023	003861|PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	12,276.14	
D	15	05/12/2023	003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	29,000.00	
D	16	05/12/2023	003867|PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	29,000.00	
D	19	05/12/2023	003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	14,500.00	
D	7	07/12/2023	003548|MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.		0.00	26,439.25	
D	14	29/12/2023	003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,325.00	
DD	8	16/01/2023	003453| USB MEMORIAS		974.37	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| HOJA TAM. CARTA		16,704.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| GRAPADORA		928.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| FOLDERES CARTA		5,098.20	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| CORRECTOR EN PLUMA		649.60	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| CINTA MASKINTAPE		324.80	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| CINTA DUCTOS ECO		990.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| CAJA ARCHIVO MUERTO		3,480.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453| BOLIGRAFO FINO AZUL		1,113.60	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| TABLAS BACO		464.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| SOBRE MANILA OFICIO		371.20	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| MARCADORES NEGROS		928.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| LIBRETAS ESTRELL FRAN		211.65	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| HOJAS TAM. OFICIO		13,340.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| HOJAS TAM. CARTA		10,440.00	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| HOJAS DE COLARES		104.40	0.00	
DD	3	13/04/2023	003548| CALCULADORA		580.00	0.00	
DD	14	05/05/2023	003671| SILICON		5,800.00	0.00	
DD	2	24/07/2023	003677| HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	003758| HOJAS BLANCAS		29,000.00	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| AGARRA ACME #19 3/4 PZ 19		134.56	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		421.46	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| AGARRA ACME #25 1PZ25		284.15	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100		3,197.14	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| COJIN STAFFERD METAL #2 GDE		1,719.64	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| BROCHE BACO 8 CMS		605.52	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| BOL BIC PM DURA + AZUL C/12		639.16	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| TIB SELLO PELIKAN AZUL 60ML		156.60	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| REFGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		2,260.84	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,237.08	0.00	
DD	20	10/11/2023	003861| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3		619.99	0.00	
DD	23	02/12/2023	003867| HOJAS BLANCAS DE 500 PZ		29,000.00	0.00	
DD	22	04/12/2023	003868| DARAWELL		14,500.00	0.00	
DD	25	29/12/2023	003870| CARPETA TAMAÑO CARTA		2,125.00	0.00	
DD	25	29/12/2023	003870| HOJAS TAMAÑO CARTA		23,200.00	0.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00
8250 2 214001 000001			Administrativo	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
D	6	09/11/2023	'003456|TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		0.00	11,884.20	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	4,060.00	
D	7	07/12/2023	'003567|TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		0.00	9,512.00	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,090.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		3,132.00	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| TONNER NEGRO		2,314.20	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456| TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		6,438.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP AMARILLO		2,436.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP CYAN		2,436.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP MAGNETA		2,320.00	0.00	
DD	2	12/05/2023	'003567| TONNER HP NEGRO		2,320.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	'003758| TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
DD	25	29/12/2023	'003870| TINTA NEGRA		6,090.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,363.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,363.00	
8250 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8250 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8250 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
D	8	11/09/2023	'003611|TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
D	7	07/12/2023	'003701|TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	14,708.80	
DD	1	08/06/2023	'003611| TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, CYAN)		9,744.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER AMARILLO		2,436.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER CYAN		2,436.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER MAGENTA		2,320.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701| TONER NEGRO		7,516.80	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	189,586.51	189,586.51	0.00
8250 2 216001 000001			Administrativo	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,786.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,786.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,059.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,059.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,260.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,260.00	
D	14	07/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		0.00	17,465.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,900.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,900.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,580.49	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,580.49	
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	8,700.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	40.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		711.24	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	711.24	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		40.00	0.00	
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	10,440.00	
D	8	11/09/2023	'003454|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		200.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	200.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		1,002.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		0.00	1,002.00	
D	28	21/11/2023	'003862|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.		0.00	4,178.92	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	17,400.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	17,400.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	3,480.00	
D	7	07/12/2023	'003706|ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	10,463.20	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	17,400.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	3,480.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		101.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	101.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		209.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	209.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| AEROSOL		501.12	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| AEROSOL MUEBLES		879.93	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| BOLSA CAMISETA		1,322.40	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| BOLSA JUMBO		1,566.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| CANELA		962.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| DETERGENTE BLANCA NIEVES		614.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| ESCOBA		835.20	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| MULTIUSOS MANZANA CANELA		649.60	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| PAPEL HIGIENICO		5,730.40	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| RECOGEDOR		360.02	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| SHAMPOO PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454| TRAPEADOR		995.28	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| BOLSA NEGRA		11,600.00	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| ESCOBA ROJA MEXICANA		4,125.00	0.00	
DD	14	05/05/2023	'003671| RECOGEDORES		1,740.00	0.00	
DD	13	15/05/2023	'003670| BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| ESCOBA ROJA		1,740.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	13/09/2023	'003706| BOLSA CAMISETA		881.60	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| BOLSA NEGRA		5,220.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| CLORO BIDON		255.20	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| ESCOBA 6 HILOS		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| ESCOBA COCO		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| MULTIUSOS CANELA		324.80	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706| PAPEL HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759| ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| AEROSOL		658.82	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| BIDON FANTASIA		285.81	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| CESTO DE PEDAL		767.00	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| MULTIUSOS BIDON		516.71	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| PAPEL HIGIENICO		1,601.80	0.00	
DD	21	01/11/2023	'003862| PINOL LECHOSO		348.78	0.00	
DD	24	02/12/2023	'003866| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| ESCOBA MEXICANA		3,480.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,348.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,348.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		4,403.50	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	4,403.50	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,821.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,821.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	2,900.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,992.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,992.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		89.96	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	89.96	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		210.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	210.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		189.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	189.90	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,900.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		180.49	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	180.49	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		736.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	736.71	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		257.27	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	257.27	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		60.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	60.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		446.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	446.68	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	179.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		724.20	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	724.20	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		60.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,619.80	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,122.86	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,122.86	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		437.94	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	437.94	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		2,328.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	2,328.50	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	3,480.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,160.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	5,800.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,983.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,983.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		17.49	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	17.49	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		113.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	113.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		201.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	201.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	24	02/12/2023	'003866| ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
DD	22	04/12/2023	'003868| RECOGEDORES		1,160.00	0.00	
DD	22	04/12/2023	'003868| BOLSA NEGRA		5,800.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,895.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		224.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	224.50	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,949.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,949.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,638.52	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,638.52	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		438.67	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,133.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		172.80	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	172.80	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	438.67	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,690.82	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		277.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	277.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		2,133.00	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
D	10	19/01/2023	'003432|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	17,916.30	
D	3	03/02/2023	'003433|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		0.00	32,580.60	
D	1	03/03/2023	'003437|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	10,127.10	
D	1	03/03/2023	'003438|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	5,620.00	
D	12	24/03/2023	'003524|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	8,025.00	
D	12	24/03/2023	'003523|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	5,468.50	
D	12	24/03/2023	'003525|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	4,968.50	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		15,705.22	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	15,705.22	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		8,377.50	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	8,377.50	
D	2	24/04/2023	'003558|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.		0.00	20,334.00	
D	1	25/04/2023	'003557|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,996.60	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		17,883.95	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	17,883.95	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		2,880.32	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	2,880.32	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		15,590.92	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	15,590.92	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,279.02	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,279.02	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	14,005.12	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		14,005.12	0.00	
D	3	05/06/2023	'003617|PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	7,792.50	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		16,133.76	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	16,133.76	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		78.16	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	78.16	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,772.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,772.85	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,834.33	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,834.33	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		8,011.75	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	8,011.75	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		9,574.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	9,574.85	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		6,367.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	6,367.68	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,686.88	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,686.88	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,860.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,860.70	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,765.15	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,765.15	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		254.56	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	254.56	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,158.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,158.38	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	107.40	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	618.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	3,339.01	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	7,703.94	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,718.74	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		6,660.59	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	6,660.59	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALE		5,230.34	0.00	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALE		0.00	5,230.34	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		11,403.60	0.00	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	11,403.60	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,499.12	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,631.22	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,499.12	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,631.22	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,929.85	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,929.85	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,699.76	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,699.76	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		9,079.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		0.00	9,079.90	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		8,011.62	0.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	8,011.62	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,743.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,743.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		7,213.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	7,213.99	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,257.98	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	2,590.86	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,257.98	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,320.92	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,320.92	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		9,379.39	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	9,379.39	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		100.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	100.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		2,590.86	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	5,324.50	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,520.88	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		5,324.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,520.88	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		238.89	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	238.89	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		5,139.88	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,541.21	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,541.21	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	5,139.88	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		9,681.40	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	9,681.40	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		4,117.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	4,117.46	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,311.85	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,311.85	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		9,963.08	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	9,963.08	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		7,978.73	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	7,978.73	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		6,935.55	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	6,935.55	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,804.56	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,804.56	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		2,889.78	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	2,889.78	
DD	4	03/01/2023	'003433| ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| CARNE DE RES		4,625.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| FALDA DE RES		3,980.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| FRIJOL MAYOCOBA		3,500.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| LECHUGA ROMANA		1,436.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| MACHA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433| TOMATE SALADETTE		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| AGUACATE HASS		699.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| AZUCAR		1,325.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| CEBOLLA MORADA		1,328.40	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432| FALDA DE RES		2,985.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	17/01/2023	003432| FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| LECHUGA ROMANA		885.60	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| LIMON COLINA		598.50	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| PAPA BLANCA		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	3	17/01/2023	003432| TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| FRIJOL MAYOCOBA		875.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| PAPA BLANCA		523.50	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| TOMATE		418.60	0.00	
DD	5	31/01/2023	003437| TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	003438| SOPA YEMINA		495.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003524| SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| FRIJOL MAYOCOBA		598.50	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| HUEVOS		1,250.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| NARANJA		598.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	003523| PAPAS BLANCAS		897.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| FALDA DE RES		1,990.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| MACHACA DE RES		850.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| PAPA BLANCA		329.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	003525| QUESO RANCHERO		549.50	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| AZUCAR		1,445.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| CARNE MACHACA		4,250.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| CARNE MOLIDA		2,925.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| CHORIZO		2,200.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| FRIJOL		1,995.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| HARINA DE MAIZ		995.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| HUEVOS		2,500.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| PAPAS		1,047.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| PIERNA DE POLLO		1,677.00	0.00	
DD	11	24/04/2023	003558| QUESO RANCHERO		1,300.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| ACEITE HOGAR		550.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| AGUACTE		1,123.50	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| HARINA DE TRIGO		1,245.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| LECHUGA		837.60	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| TOMATE		867.00	0.00	
DD	12	24/04/2023	003557| ZANAHORIA		373.50	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| AZUCAR		722.50	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| FRIJOL		1,995.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	26/05/2023	003617| HUEVOS		2,500.00	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| MACHACA		1,275.00	0.00	
DD	11	26/05/2023	003617| QUESO RANCHERO		1,300.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,329.27	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,329.27	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	27,637.59	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	10,480.09	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	4,251.93	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	12,621.35	
EC	1	14/02/2023	003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		4,251.93	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,726.64	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,726.64	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		25,426.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	25,426.44	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,998.22	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,998.22	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		13,918.01	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	13,918.01	
EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,928.08	0.00	
EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,928.08	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,804.10	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,009.86	
EC	2	31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,209.85	
EC	2	31/08/2023	003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,671.93	
EC	2	31/08/2023	003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,809.61	
EC	2	31/08/2023	003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,260.73	
EC	2	31/08/2023	003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		9,045.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	9,045.02	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,083.77	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	475.06	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,729.65	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,347.57	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,473.06	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,671.93	0.00	
8250 2 221007			DESPENSAS	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8250 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8250 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8250 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
IA	11	29/12/2023	'003885| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		332,648.00	0.00	
IA	11	29/12/2023	'003885| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	332,648.00	
IA	9	30/12/2023	'003883| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		91,208.00	0.00	
IA	9	30/12/2023	'003883| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	91,208.00	
IA	10	30/12/2023	'003884| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		151,630.00	0.00	
IA	10	30/12/2023	'003884| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	151,630.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	161,248.06	161,248.06	0.00
8250 2 249001 000001			Administrativo	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8250 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	7,000.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	11,760.00	
D	15	07/05/2023	'003672|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS		0.00	31,674.94	
D	9	11/05/2023	'003615|LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS		0.00	13,600.00	
D	10	11/06/2023	'003673|MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO		0.00	3,200.00	
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	10,800.00	
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	10,150.00	
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	18,900.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,693.44	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,693.44	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,316.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,316.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,305.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,305.00	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	9,750.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	9,250.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	13,250.00	
DD	15	01/05/2023	'003672| BROCHA		474.94	0.00	
DD	15	01/05/2023	'003672| DARAWELL		22,500.00	0.00	
DD	15	01/05/2023	'003672| PINTURA DE 19 LTS		8,700.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| IMPERMEABILIZANTE		7,000.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| CABLE DEL 12		3,950.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| CEPILLO DE IXTLE		725.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| DARAWELL		2,900.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| PINTURA DE 19 L		3,900.00	0.00	
DD	17	06/05/2023	'003674| RODILLO		285.00	0.00	
DD	10	11/05/2023	'003615| LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION		13,600.00	0.00	
DD	16	14/05/2023	'003673| DARAWELL		1,250.00	0.00	
DD	16	14/05/2023	'003673| REFLECTOR DE 200 W		1,950.00	0.00	
DD	13	15/05/2023	'003670| DARAWELL		10,800.00	0.00	
DD	13	15/05/2023	'003670| CUEBTA		10,150.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| PINTURA VERDER		4,000.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| CUBETA		8,750.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732| DARAWELL DE 19 L		10,150.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759| PINTURA DE 19L		9,250.00	0.00	
DD	24	02/12/2023	'003866| PINTURA BLANCA 19 LTS		9,750.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| DARAWELL		7,250.00	0.00	
DD	21	09/12/2023	'003871| PINTURA BLANCA		6,000.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		81.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	81.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,055.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,055.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,796.48	
EC	2	31/08/2023	'003716| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		3,574.70	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003716| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	3,574.70	
8250 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8250 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8250 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,091.50	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,091.50	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,886.26	3,886.26	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,887.50	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,887.50	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		510.26	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	510.26	
8250 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	488.50	488.50	0.00
8250 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	488.50	488.50	0.00
8250 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	488.50	488.50	0.00
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		488.50	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	488.50	
8250 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8250 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8250 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
D	8	11/09/2023	'003451|MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
D	9	12/09/2023	'003550|UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
D	9	12/09/2023	'003551|UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
D	7	07/12/2023	'003705|COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		0.00	3,016.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| CPMPRESAS CALIENTES		6,264.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		2,992.80	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| PARAFINA		7,250.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451| ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		2,088.00	0.00	
DD	5	11/04/2023	'003550| GUANTE LATEX		1,044.00	0.00	
DD	6	20/04/2023	'003551| ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR		1,392.00	0.00	
DD	6	20/04/2023	'003551| ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		4,176.00	0.00	
DD	3	15/09/2023	'003705| COJIN ELECTRICO		3,016.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	650.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		650.00	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
8250 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
8250 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
8250 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	950,172.40	950,172.40	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	21,798.11	
D	15	24/01/2023	'003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,200.50	
D	15	24/01/2023	'003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	6,761.10	
D	15	24/01/2023	'003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,500.50	
D	15	24/01/2023	'003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,202.50	
D	15	24/01/2023	'003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,414.00	
D	15	24/01/2023	'003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,384.30	
D	15	24/01/2023	'003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,559.50	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	24/01/2023	003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,601.40	
D	15	24/01/2023	003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,026.90	
D	15	24/01/2023	003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,720.10	
D	9	05/02/2023	003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,546.50	
D	9	05/02/2023	003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	8,061.60	
D	9	05/02/2023	003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	9	05/02/2023	003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,650.50	
D	9	05/02/2023	003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,596.10	
D	9	05/02/2023	003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,470.20	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,939.24	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,549.96	
D	9	05/02/2023	003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,750.30	
D	9	05/02/2023	003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,545.00	
D	9	05/02/2023	003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,195.70	
D	9	05/02/2023	003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,947.70	
D	9	05/02/2023	003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,866.60	
D	9	05/02/2023	003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,000.00	
D	9	05/02/2023	003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,230.20	
D	7	21/03/2023	003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,500.00	
D	7	21/03/2023	003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	6,201.20	
D	7	21/03/2023	003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,950.30	
D	7	21/03/2023	003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,452.80	
D	7	21/03/2023	003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,764.20	
D	7	21/03/2023	003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,871.60	
D	7	21/03/2023	003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,899.00	
D	7	21/03/2023	003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,598.60	
D	7	21/03/2023	003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,990.50	
D	7	21/03/2023	003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,212.00	
D	7	21/03/2023	003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,656.30	
D	7	21/03/2023	003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,506.10	
D	9	24/03/2023	003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,244.20	
D	9	24/03/2023	003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,423.30	
D	9	24/03/2023	003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	9	24/03/2023	003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	7,026.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	24/03/2023	'003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,030.00	
D	9	24/03/2023	'003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,374.10	
D	9	24/03/2023	'003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,210.00	
D	9	24/03/2023	'003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,965.90	
D	9	24/03/2023	'003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,429.70	
D	9	24/03/2023	'003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,338.10	
D	9	24/03/2023	'003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	2,319.20	
D	8	31/03/2023	'003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,102.80	
D	8	31/03/2023	'003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,625.40	
D	8	31/03/2023	'003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,500.70	
D	8	31/03/2023	'003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,700.10	
D	8	31/03/2023	'003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,405.20	
D	8	31/03/2023	'003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	607.70	
D	8	31/03/2023	'003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,920.10	
D	8	31/03/2023	'003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,984.00	
D	8	31/03/2023	'003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,300.20	
D	8	31/03/2023	'003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,921.60	
D	8	31/03/2023	'003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,420.00	
D	8	31/03/2023	'003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,994.50	
D	8	31/03/2023	'003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,500.10	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,500.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,500.00	
D	2	04/05/2023	'003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	2,657.10	
D	2	04/05/2023	'003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	1,500.00	
D	2	04/05/2023	'003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	3,617.70	
D	2	04/05/2023	'003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,599.50	
D	2	04/05/2023	'003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,250.30	
D	2	04/05/2023	'003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	5,332.70	
D	2	04/05/2023	'003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	1,000.00	
D	2	04/05/2023	'003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,500.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	04/05/2023	'003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	3,816.70	
D	2	04/05/2023	'003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,958.70	
D	2	04/05/2023	'003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	5,947.90	
D	2	04/05/2023	'003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	2,050.00	
D	2	04/05/2023	'003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	1,300.00	
D	2	04/05/2023	'003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,628.10	
D	2	04/05/2023	'003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,001.30	
D	5	05/05/2023	'003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,000.20	
D	5	05/05/2023	'003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	5	05/05/2023	'003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,588.10	
D	5	05/05/2023	'003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,683.80	
D	5	05/05/2023	'003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.30	
D	5	05/05/2023	'003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	6,100.00	
D	5	05/05/2023	'003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.10	
D	5	05/05/2023	'003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,500.20	
D	1	01/06/2023	'003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	'003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	3,990.60	
D	1	01/06/2023	'003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	5,500.00	
D	1	01/06/2023	'003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	1,999.99	
D	1	01/06/2023	'003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	1,500.31	
D	1	01/06/2023	'003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	4,559.40	
D	1	01/06/2023	'003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	5,100.20	
D	1	01/06/2023	'003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	6,580.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023	'003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,700.10	
D	1	01/06/2023	'003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,650.60	
D	1	01/06/2023	'003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	5,067.30	
D	1	01/06/2023	'003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	4,840.30	
D	1	01/06/2023	'003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	3,470.80	
D	2	01/06/2023	'003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,373.70	
D	2	01/06/2023	'003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,800.30	
D	2	01/06/2023	'003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	2	01/06/2023	'003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,960.50	
D	2	01/06/2023	'003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	4,850.20	
D	2	01/06/2023	'003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	2,029.70	
D	2	01/06/2023	'003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	3,838.00	
D	2	01/06/2023	'003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,421.70	
D	2	01/06/2023	'003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,365.00	
D	2	01/06/2023	'003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,874.90	
D	2	01/06/2023	'003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	5,373.40	
D	2	01/06/2023	'003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,430.30	
D	2	01/06/2023	'003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,900.10	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,900.10	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		731.70	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	731.70	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		600.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	600.00	
D	1	06/07/2023	'003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,670.90	
D	1	06/07/2023	'003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,454.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	06/07/2023	'003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,900.00	
D	1	06/07/2023	'003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,042.20	
D	1	06/07/2023	'003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,500.00	
D	1	06/07/2023	'003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,050.00	
D	1	06/07/2023	'003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,053.50	
D	1	06/07/2023	'003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,198.50	
D	1	06/07/2023	'003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,193.00	
D	1	06/07/2023	'003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,000.10	
D	1	06/07/2023	'003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,351.20	
D	1	06/07/2023	'003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	1	06/07/2023	'003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,400.10	
D	1	06/07/2023	'003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,171.80	
D	2	06/07/2023	'003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,445.00	
D	2	06/07/2023	'003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,665.20	
D	2	06/07/2023	'003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,297.60	
D	2	06/07/2023	'003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,501.90	
D	2	06/07/2023	'003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,414.50	
D	2	06/07/2023	'003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,600.40	
D	2	06/07/2023	'003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,150.00	
D	2	06/07/2023	'003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,993.40	
D	2	06/07/2023	'003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,484.50	
D	2	06/07/2023	'003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,145.20	
D	2	06/07/2023	'003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,658.80	
D	8	20/07/2023	'003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,500.00	
D	8	20/07/2023	'003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,800.10	
D	8	20/07/2023	'003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,237.90	
D	8	20/07/2023	'003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,124.20	
D	8	20/07/2023	'003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	8	20/07/2023	'003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,380.10	
D	8	20/07/2023	'003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,314.30	
D	8	20/07/2023	'003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,727.60	
D	9	20/07/2023	'003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,600.00	
D	9	20/07/2023	'003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.00	
D	9	20/07/2023	'003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,800.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	20/07/2023	'003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,509.40	
D	9	20/07/2023	'003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,300.10	
D	9	20/07/2023	'003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,100.20	
D	9	20/07/2023	'003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.30	
D	9	20/07/2023	'003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.00	
D	9	20/07/2023	'003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.30	
D	9	20/07/2023	'003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,600.00	
D	5	31/08/2023	'003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.20	
D	5	31/08/2023	'003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,900.70	
D	5	31/08/2023	'003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	5	31/08/2023	'003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
D	5	31/08/2023	'003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,600.00	
D	5	31/08/2023	'003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,958.30	
D	5	31/08/2023	'003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,667.80	
D	5	31/08/2023	'003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,638.50	
D	5	31/08/2023	'003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
D	5	31/08/2023	'003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,250.00	
D	5	31/08/2023	'003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		0.00	2,900.00	
D	6	31/08/2023	'003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,431.60	
D	6	31/08/2023	'003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,410.80	
D	1	02/10/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,300.00	
D	1	02/10/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,358.20	
D	13	03/10/2023	'003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,000.10	
D	10	04/10/2023	'003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,930.00	
D	14	04/10/2023	'003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,730.10	
D	11	05/10/2023	'003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.00	
D	12	09/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,200.00	
D	12	09/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,848.10	
D	15	10/10/2023	'003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
D	2	12/10/2023	'003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,568.40	
D	3	18/10/2023	'003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	4	18/10/2023	'003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
D	5	19/10/2023	'003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	6	25/10/2023	'003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.03	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	26/10/2023	'003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,343.20	
D	8	27/10/2023	'003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,069.05	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		664.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	664.00	
D	1	03/11/2023	'003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,000.00	
D	16	03/11/2023	'003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,000.00	
D	2	06/11/2023	'003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.18	
D	3	07/11/2023	'003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	4	09/11/2023	'003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,000.02	
D	9	09/11/2023	'003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,442.09	
D	10	10/11/2023	'003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.66	
D	11	13/11/2023	'003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,067.29	
D	12	15/11/2023	'003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
D	13	16/11/2023	'003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.37	
D	14	21/11/2023	'003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	7	22/11/2023	'003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.42	
D	8	22/11/2023	'003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.40	
D	25	24/11/2023	'003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,000.00	
D	24	27/11/2023	'003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,700.29	
D	23	28/11/2023	'003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
D	22	29/11/2023	'003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	8,784.28	
D	21	30/11/2023	'003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,000.00	
D	26	30/11/2023	'003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,500.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,500.00	
D	23	05/12/2023	'003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	4,000.00	
D	9	06/12/2023	'003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,000.70	
D	9	06/12/2023	'003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICPAL		0.00	5,000.20	
D	9	06/12/2023	'003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,999.70	
D	9	06/12/2023	'003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,950.60	
D	9	06/12/2023	'003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,972.60	
D	9	06/12/2023	'003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,100.00	
D	9	06/12/2023	'003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,661.20	
D	9	06/12/2023	'003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,929.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	06/12/2023	'003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,436.10	
D	9	06/12/2023	'003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,136.70	
D	9	06/12/2023	'003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,023.80	
D	9	06/12/2023	'003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,018.40	
D	9	06/12/2023	'003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,338.50	
D	9	06/12/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	1,259.76	
D	9	06/12/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	2,928.74	
D	9	06/12/2023	'003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
D	9	06/12/2023	'003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,882.00	
D	9	06/12/2023	'003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,250.20	
D	9	06/12/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,446.50	
D	9	06/12/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
D	9	06/12/2023	'003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
D	9	06/12/2023	'003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,100.10	
D	9	06/12/2023	'003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
D	9	06/12/2023	'003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,010.40	
D	9	06/12/2023	'003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,335.10	
D	9	06/12/2023	'003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,900.00	
D	9	06/12/2023	'003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,747.60	
D	24	06/12/2023	'003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	3,000.00	
D	25	08/12/2023	'003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	5,053.07	
D	26	19/12/2023	'003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	4,913.43	
D	26	19/12/2023	'003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,699.50	
D	26	19/12/2023	'003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,000.00	
D	26	19/12/2023	'003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,000.21	
D	26	19/12/2023	'003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	6,000.30	
D	26	19/12/2023	'003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	4,000.01	
DD	12	15/01/2023	'003468| GASOLINA		3,202.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003467| GASOLINA		2,500.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003466| GASOLINA		3,414.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003465| GASOLINA		3,559.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003464| GASOLINA		5,384.30	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003462| DIESEL		501.23	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003462| GASOLINA		3,100.17	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003459| GASOLINA MAGNA		5,026.90	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458| DIESEL		1,300.98	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458| GASOLINA		2,419.12	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003470| GASOLINA		6,761.10	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/01/2023	003469| DIESEL		1,200.50	0.00	
DD	13	21/01/2023	003471| COMBSUTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003471| COMBUSTIBLE MAGNA		3,730.20	0.00	
DD	13	21/01/2023	003472| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003478| COMBUSTIBLE		3,199.49	0.00	
DD	13	21/01/2023	003478| COMBUSTIBLE DIESEL		345.51	0.00	
DD	13	21/01/2023	003473| COMBUSTIBLE MAGNA		5,866.60	0.00	
DD	13	21/01/2023	003474| COMBUSTIBLE		2,997.98	0.00	
DD	13	21/01/2023	003474| COMBUSTIBLE DIESEL		949.72	0.00	
DD	13	21/01/2023	003477| COMBUSTIBLE		4,695.70	0.00	
DD	13	21/01/2023	003477| COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	14	31/01/2023	003489| COMBUSTIBLE MAGNA		5,546.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003487| COMBUSTIBLE MAGNA		8,061.60	0.00	
DD	14	31/01/2023	003486| COMBUSTIBLE MAGNA		1,099.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003485| COMBUSTIBLE MAGNA		4,650.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003483| COMBUSTIBLE MAGNA		4,596.10	0.00	
DD	14	31/01/2023	003482| COMBUSTIBLE MAGNA		6,470.20	0.00	
DD	14	31/01/2023	003475| COMBUSTIBLE MAGNA		3,750.30	0.00	
DD	14	31/01/2023	003476| COMBUSTIBLE DIESEL		1,939.24	0.00	
DD	14	31/01/2023	003476| COMBUSTIBLE MAGNA		2,549.96	0.00	
DD	8	15/02/2023	003479| COMBUSTIBLE		4,098.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	003479| COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003480| COMBUSTIBLE		5,899.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003481| COMBUSTIBLE		5,506.10	0.00	
DD	8	15/02/2023	003484| COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003490| COMBUSTIBLE		5,212.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003488| COMBUSTIBLE DIESEL		942.84	0.00	
DD	8	15/02/2023	003488| COMBUSTIBLE MAGNA		2,186.57	0.00	
DD	8	15/02/2023	003488| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,526.89	0.00	
DD	8	15/02/2023	003495| COMBUSTIBLE		5,950.30	0.00	
DD	8	15/02/2023	003496| COMBUSTIBLE DIESEL		1,701.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	003496| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003496| COMBUSTIBLE PREMIUM		3,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	003491| COMBUSTIBLE		4,990.50	0.00	
DD	8	15/02/2023	003492| COMBUSTIBLE		4,871.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	003493| COMBUSTIBLE		1,764.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	003494| COMBUSTUBLE		4,452.80	0.00	
DD	9	28/02/2023	003498| DIESEL		1,149.98	0.00	
DD	9	28/02/2023	003498| GASOLINA		4,224.12	0.00	
DD	9	28/02/2023	003497| GASOLINA		3,210.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003513| DIESEL		1,443.28	0.00	
DD	9	28/02/2023	003513| GASOLINA		1,800.92	0.00	
DD	9	28/02/2023	003510| GASOLINA		6,423.30	0.00	
DD	9	28/02/2023	003509| GASOLINA		3,000.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003508| GASOLINA		7,026.60	0.00	
DD	9	28/02/2023	003507| GASOLINA		5,030.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003506| GASOLINA		6,965.90	0.00	
DD	9	28/02/2023	003504| GASOLINA		5,429.70	0.00	
DD	9	28/02/2023	003502| GASOLINA		3,338.10	0.00	
DD	9	28/02/2023	003500| DIESEL		1,107.65	0.00	
DD	9	28/02/2023	003500| GASOLINA		1,211.55	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/03/2023	003521| COMBUSTIBLE MAGNA		5,102.80	0.00	
DD	5	15/03/2023	003520| COMBUSTIBLE DIESEL		1,067.68	0.00	
DD	5	15/03/2023	003520| COMBUSTIBLE MAGNA		5,557.72	0.00	
DD	5	15/03/2023	003519| COMBUSTIBLE DIESEL		501.12	0.00	
DD	5	15/03/2023	003519| COMBUSTIBLE MAGNA		5,904.08	0.00	
DD	5	15/03/2023	003518| COMBUSTIBLE DIESEL		607.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	003517| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,920.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	003516| COMBUSTIBLE MAGNA		5,300.20	0.00	
DD	5	15/03/2023	003515| COMBUSTIBLE MAGNA		6,500.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	003514| COMBUSTIBLE DIESEL		2,004.97	0.00	
DD	5	15/03/2023	003514| COMBUSTIBLE MAGNA		4,916.63	0.00	
DD	5	15/03/2023	003511| COMBUSTIBLE DIESEL		1,102.85	0.00	
DD	5	15/03/2023	003511| COMBUSTIBLE MAGNA		2,597.25	0.00	
DD	5	15/03/2023	003505| COMBUSTIBLE MAGNA		4,420.00	0.00	
DD	5	15/03/2023	003503| COMBUSTIBLE MAGNA		4,994.50	0.00	
DD	5	15/03/2023	003501| COMBUSTIBLE MAGNA		3,500.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	003499| COMBUSTIBLE DIESEL		1,486.96	0.00	
DD	5	15/03/2023	003499| COMBUSTIBLE MAGNA		2,497.04	0.00	
DD	10	31/03/2023	003544| COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003543| COMBSUTIBLE MAGNA		1,657.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003543| COMBSUTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003541| COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003542| COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003537| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538| COMBSUTIBLE MAGNA		3,282.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539| COMBUSTIBLE MAGNA		2,750.30	0.00	
DD	10	31/03/2023	003540| COMBSUTIBLE MAGNA		3,599.50	0.00	
DD	10	31/03/2023	003540| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE		1,128.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003533| COMBUSTIBLE		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,500.40	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE MAGNA		1,003.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534| COMBUSTIBLE PREMIUM		3,844.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBSUTIBLE MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBUSTIBLE DIESEL		1,090.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536| COMBUSTIBLE MAGNA		1,376.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530| COMBSUTIBLE PREMIUM		1,300.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530| COMBUSTIBLE MAGNA		2,700.40	0.00	
DD	10	31/03/2023	003532| COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	19	17/04/2023	003582| GASOLINA MAGNA		2,200.10	0.00	
DD	19	17/04/2023	003575| GASOLINA MAGNA		3,000.20	0.00	
DD	19	17/04/2023	003576| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	19	17/04/2023	003577| GASOLINA MAGNA		6,100.00	0.00	
DD	19	17/04/2023	003578| COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.09	0.00	
DD	19	17/04/2023	003578| GASOLINA MAGNA		800.21	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	17/04/2023	003579| GASOLINA MAGNA		3,500.20	0.00	
DD	19	17/04/2023	003580| GASOLINA MAGNA		3,426.99	0.00	
DD	19	17/04/2023	003580| GASOLINA PREMIUM		1,256.81	0.00	
DD	19	17/04/2023	003581| GASOLINA MAGNA		3,588.10	0.00	
DD	20	29/04/2023	003605| GASOLINA MAGNA		5,500.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE MAGNA		1,070.50	0.00	
DD	20	29/04/2023	003596| COMBUSTIBLE PREMIUM		900.30	0.00	
DD	20	29/04/2023	003600| COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.30	0.00	
DD	20	29/04/2023	003600| COMBUSTIBLE MAGNA		3,563.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003601| COMBUSTIBLE		850.60	0.00	
DD	20	29/04/2023	003601| COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003602| COMBUSTIBLE DIESEL		700.10	0.00	
DD	20	29/04/2023	003602| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003604| GASOLINA MAGNA		1,999.99	0.00	
DD	20	29/04/2023	003604| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.31	0.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBSUTIBLE MAGNA		2,400.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBUSTIBLE DIESEL		1,950.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003603| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,230.40	0.00	
DD	20	29/04/2023	003598| GASOLINA MAGNA		5,100.20	0.00	
DD	20	29/04/2023	003599| GASOLINA MAGNA		3,500.01	0.00	
DD	20	29/04/2023	003599| GASOLINA PREMIUM		1,059.39	0.00	
DD	20	29/04/2023	003595| COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003597| COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	20	29/04/2023	003597| COMBUSTIBLE MAGNA		2,940.30	0.00	
DD	6	01/05/2023	003606| GASOLINA MAGNA		3,990.60	0.00	
DD	9	02/05/2023	003614| COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	9	02/05/2023	003614| COMBUSTIBLE MAGNA		4,760.50	0.00	
DD	5	16/05/2023	003583| GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	003584| GASOLINA MAGNA		2,200.41	0.00	
DD	5	16/05/2023	003584| GASOLINA PREMIUM		1,599.89	0.00	
DD	5	16/05/2023	003585| GASOLINA MAGNA		2,499.75	0.00	
DD	5	16/05/2023	003585| GASOLINA PREMIUM		873.95	0.00	
DD	5	16/05/2023	003586| GASOLINA MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	003587| COMBUSTIBLE DIESEL		1,374.35	0.00	
DD	5	16/05/2023	003587| GASOLINA MAGNA		1,055.95	0.00	
DD	5	16/05/2023	003588| GASOLINA MAGNA		2,400.08	0.00	
DD	5	16/05/2023	003588| GASOLINA PREMIUM		2,973.32	0.00	
DD	5	16/05/2023	003593| GASOLINA MAGNA		4,850.20	0.00	
DD	5	16/05/2023	003594| GASOLINA MAGNA		2,029.70	0.00	
DD	5	16/05/2023	003589| GASOLINA MAGNA		3,850.05	0.00	
DD	5	16/05/2023	003589| GASOLINA PREMIUM		1,024.85	0.00	
DD	5	16/05/2023	003590| GASOLINA MAGNA		3,421.70	0.00	
DD	5	16/05/2023	003591| GASOLINA MAGNA		1,365.00	0.00	
DD	5	16/05/2023	003592| GASOLINA MAGNA		3,838.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003625| COMBUSTIBLE DIESEL		1,280.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003625| COMBUSTIBLE MAGNA		3,071.20	0.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSITBLE MAGNA		1,000.90	0.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSTIBLE DIESEL		1,370.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003620| COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003630| COMBUSTIBLE DIESEL		840.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/05/2023	003630| COMBUSTIBLE MAGNA		2,353.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003631| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,042.20	0.00	
DD	12	31/05/2023	003632| COMBUSTIBLE MAGNA		4,900.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003633| COMBUSTIBLE DIESEL		1,154.20	0.00	
DD	12	31/05/2023	003633| COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003621| COMBSUITBLE MAGNA		800.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003621| COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003622| COMBUSTIBLE MAGNA		5,400.10	0.00	
DD	12	31/05/2023	003623| COMBUSTIBLE MAGNA		4,500.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003624| COMBSUTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003624| COMBUSTIBLE MAGNA		1,850.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003626| COMBUSTIBLE		3,171.80	0.00	
DD	12	31/05/2023	003627| COMBUSTIBLE MAGNA		3,053.50	0.00	
DD	12	31/05/2023	003627| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003628| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.10	0.00	
DD	12	31/05/2023	003629| COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	12	31/05/2023	003629| COMBUSTIBLE MAGNA		3,998.50	0.00	
DD	3	15/06/2023	003641| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003641| COMBUSTIBLE MAGNA		2,984.50	0.00	
DD	3	15/06/2023	003642| COMBUSTIBLE MAGNA		2,150.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003643| COMBUSTIBLE DIESEL		765.20	0.00	
DD	3	15/06/2023	003643| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003644| COMBUSTIBLE DIESEL		1,501.90	0.00	
DD	3	15/06/2023	003644| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003634| COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.40	0.00	
DD	3	15/06/2023	003635| COMBUSTIBLE DIESEL		1,450.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003635| COMBUSTIBLE MAGNA		2,847.60	0.00	
DD	3	15/06/2023	003636| COMBUSTIBLE MAGNA		1,420.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003636| COMBUSTIBLE PREMIUM		3,573.40	0.00	
DD	3	15/06/2023	003637| COMBUSTIBLE DIESEL		1,414.50	0.00	
DD	3	15/06/2023	003637| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003638| COMBUSTIBLE DIESEL		1,245.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003638| COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	3	15/06/2023	003639| COMBUSTIBLE MAGNA		2,145.20	0.00	
DD	3	15/06/2023	003640| COMBUSTIBLE DIESEL		1,458.80	0.00	
DD	3	15/06/2023	003640| COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003652| COMBUSTIBLE DIESEL		1,237.90	0.00	
DD	4	30/06/2023	003650| COMBUSTIBLE DIESEL		1,520.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003650| COMBUSTIBLE MAGNA		2,794.30	0.00	
DD	4	30/06/2023	003651| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003645| COMBUSTIBLE MAGNA		3,124.20	0.00	
DD	4	30/06/2023	003646| COMBUSTIBLE DIESEL		1,380.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003646| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.10	0.00	
DD	4	30/06/2023	003647| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003647| COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	4	30/06/2023	003648| COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.10	0.00	
DD	4	30/06/2023	003649| COMBUSTIBLE MAGNA		2,727.60	0.00	
DD	4	15/07/2023	003689| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003688| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	4	15/07/2023	003680| COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003681| COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/07/2023	003681| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003682| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.30	0.00	
DD	4	15/07/2023	003683| COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003683| COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003684| COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.10	0.00	
DD	4	15/07/2023	003685| COMBUSTIBLE MAGNA		4,509.40	0.00	
DD	4	15/07/2023	003686| COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003687| COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.00	0.00	
DD	3	18/07/2023	003679| COMBUSTIBLE MAGNA		4,431.60	0.00	
DD	3	18/07/2023	003678| COMBUSTIBLE REGULAR		1,410.80	0.00	
DD	1	15/08/2023	003695| COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003690| COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003691| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003691| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003692| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.20	0.00	
DD	1	15/08/2023	003693| COMBUSTIBLE		4,900.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	003694| COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	003694| COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	1	15/08/2023	003698| COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003698| COMBUSTIBLE DIESEL		1,658.30	0.00	
DD	1	15/08/2023	003696| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003696| COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003697| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003699| COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003699| COMBUSTIBLE MAGNA		2,338.50	0.00	
DD	1	15/08/2023	003700| COMBUSTIBLE DIESES		1,500.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003700| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003734| COMBUSTIBLE MAGNA		3,661.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003735| COMBUSTIBLE MAGNA		3,436.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003736| COMBUSTIBLE		4,000.70	0.00	
DD	7	31/08/2023	003737| COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003737| COMBUSTIBLE MAGNA		4,425.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003738| COMBUSTIBLE DIESEL		1,447.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003738| COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.40	0.00	
DD	7	31/08/2023	003739| COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003739| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003741| COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003741| COMBUSTIBLE MAGNA		3,335.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003743| COMBSUTIBLE DIESEL		1,270.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003743| COMBUSTIBLE MAGNA		1,740.30	0.00	
DD	7	31/08/2023	003744| COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003745| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003747| COMBUSTIBLE DIESEL		1,446.50	0.00	
DD	7	31/08/2023	003747| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003749| COMBUSTIBLE MAGNA		3,250.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003750| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	003740| GASOLINA MAGNA		3,882.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	003742| GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	003748| COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95	0.00	
DD	9	16/09/2023	003748| GASOLINA MAGNA		1,795.55	0.00	
DD	9	16/09/2023	003746| GASOLINA MAGNA		1,259.76	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/09/2023	003746| COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20	0.00	
DD	9	16/09/2023	003746| GASOLINA PREMIUM		1,120.54	0.00	
DD	9	16/09/2023	003751| COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21	0.00	
DD	9	16/09/2023	003751| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	003751| GASOLINA DIESEL		1,066.10	0.00	
DD	9	16/09/2023	003756| COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73	0.00	
DD	9	16/09/2023	003756| GASOLINA MAGNA		3,295.87	0.00	
DD	9	16/09/2023	003757| COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74	0.00	
DD	9	16/09/2023	003757| GASOLINA MAGNA		2,796.96	0.00	
DD	9	16/09/2023	003752| COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18	0.00	
DD	9	16/09/2023	003752| GASOLINA MAGNA		2,538.62	0.00	
DD	9	16/09/2023	003753| COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61	0.00	
DD	9	16/09/2023	003753| GASOLINA MAGNA		3,134.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	003754| GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	003755| COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85	0.00	
DD	9	16/09/2023	003755| GASOLINA MAGNA		2,495.75	0.00	
DD	8	18/09/2023	003733| COMBUSTIBLE		5,000.20	0.00	
DD	6	30/09/2023	003728| COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	003728| COMBSUTIBLE DIESEL		1,358.20	0.00	
DD	15	02/10/2023	003791| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.10	0.00	
DD	16	03/10/2023	003792| COMBUSTIBLE DIESEL		1,330.00	0.00	
DD	16	03/10/2023	003792| COMBUSTIBLE MAGNA		2,400.10	0.00	
DD	12	04/10/2023	003788| COMBUSTIBLE MAGNA		3,930.00	0.00	
DD	13	05/10/2023	003789| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	14	06/10/2023	003790| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.00	0.00	
DD	14	06/10/2023	003790| COMBUSTIBLE DIESEL		1,848.10	0.00	
DD	17	09/10/2023	003793| COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00	0.00	
DD	4	11/10/2023	003776| COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.00	0.00	
DD	4	11/10/2023	003776| COMBUSTIBLE MAGNA		3,168.40	0.00	
DD	6	16/10/2023	003778| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	5	17/10/2023	003777| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	7	18/10/2023	003779| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	7	18/10/2023	003779| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	8	24/10/2023	003780| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.03	0.00	
DD	8	24/10/2023	003780| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	9	25/10/2023	003781| COMBUSTIBLE DIESEL		1,142.64	0.00	
DD	9	25/10/2023	003781| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,200.56	0.00	
DD	10	26/10/2023	003782| COMBUSTIBLE MAGNA		4,069.05	0.00	
DD	11	27/10/2023	003783| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00	0.00	
DD	1	03/11/2023	003784| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	2	06/11/2023	003785| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.18	0.00	
DD	3	07/11/2023	003786| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	4	09/11/2023	003787| COMBUSTIBLE		3,000.02	0.00	
DD	4	09/11/2023	003787| COMBUTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	7	09/11/2023	003796| COMBUSTIBLE MAGNA		1,442.09	0.00	
DD	8	10/11/2023	003797| COMBUSTIBLE MAGNA		3,400.03	0.00	
DD	8	10/11/2023	003797| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.63	0.00	
DD	9	13/11/2023	003798| COMBUSTIBLE MAGNA		4,067.29	0.00	
DD	10	14/11/2023	003799| COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	10	14/11/2023	003799| COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.00	0.00	
DD	11	15/11/2023	003800| COMBUSTIBLE MAGNA		3,800.35	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	11	15/11/2023	'003800| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.02	0.00	
	DD	12	17/11/2023	'003801| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
	DD	5	21/11/2023	'003794| COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.42	0.00	
	DD	6	22/11/2023	'003795| COMBUDTIBLE MAGNA		3,300.38	0.00	
	DD	6	22/11/2023	'003795| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,700.02	0.00	
	DD	13	23/11/2023	'003852| GASOLINA MAGNA		3,502.20	0.00	
	DD	13	23/11/2023	'003852| GASOLINA PREMIUM		497.80	0.00	
	DD	14	24/11/2023	'003853| GASOLINA MAGNA		2,700.29	0.00	
	DD	15	27/11/2023	'003854| GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
	DD	16	28/11/2023	'003855| GASOLINA MAGNA		8,196.38	0.00	
	DD	16	28/11/2023	'003855| GASOLINA PREMIUM		587.90	0.00	
	DD	17	29/11/2023	'003856| GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
	DD	18	30/11/2023	'003857| GASOLINA MAGNA		3,000.00	0.00	
	DD	28	04/12/2023	'003877| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00	0.00	
	DD	29	05/12/2023	'003878| COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
	DD	30	06/12/2023	'003879| COMBUSTIBLE MAGNA		5,053.07	0.00	
	DD	10	08/12/2023	'003819| GASOLINA MAGNA		3,008.52	0.00	
	DD	10	08/12/2023	'003819| GASOLINA PREMIUM		1,991.69	0.00	
	DD	12	09/12/2023	'003820| GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
	DD	7	13/12/2023	'003817| GASOLINA MAGNA		5,699.50	0.00	
	DD	8	13/12/2023	'003818| COMBUSTIBLE MAGNA		3,701.74	0.00	
	DD	8	13/12/2023	'003818| COMBUSTIBLE PREMIUM		1,211.69	0.00	
	DD	9	14/12/2023	'003816| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.01	0.00	
	DD	11	15/12/2023	'003821| COMBUSTIBLE MAGNA		6,000.30	0.00	
	DD	15	18/12/2023	'003825| COMBUSTIBLE MAGNA		5,060.14	0.00	
	DD	14	19/12/2023	'003826| COMBUSTIBLE MAGNA		4,700.49	0.00	
	DD	13	20/12/2023	'003827| COMBUSTIBLE DIESEL		1,428.29	0.00	
	DD	13	20/12/2023	'003827| COMBUSTIBLE MAGNA		3,205.66	0.00	
	DD	31	21/12/2023	'003824| MAGNA		1,988.64	0.00	
	DD	31	21/12/2023	'003824| PREMIUM		1,600.16	0.00	
	DD	17	22/12/2023	'003823| COMBUSTIBLE MAGNA		2,800.26	0.00	
	DD	18	26/12/2023	'003822| COMBUSTIBLE DIESEL		1,014.47	0.00	
	EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		700.05	0.00	
	EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	700.05	
	EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
	EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
	EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,020.44	0.00	
	EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,020.44	
	EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
	EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
	EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,600.00	0.00	
	EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,600.00	
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8250 2 291001 000001				Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001				Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
	EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		575.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	575.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	365.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
8250 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
8250 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
8250 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	308,659.28	308,659.28	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	25,775.20	
D	12	24/01/2023	'003431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		0.00	26,268.20	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,979.01	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,979.01	0.00	
D	6	03/04/2023	'003562|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL		0.00	13,999.57	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	75.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		75.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		90.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	90.00	
D	2	02/08/2023	'003718|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	6,021.79	
D	8	11/09/2023	'003455|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
D	8	11/09/2023	'003450|UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
D	8	11/09/2023	'003449|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	
D	8	11/09/2023	'003452|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
D	8	11/09/2023	'003460|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
D	8	11/09/2023	'003555|REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
D	9	12/09/2023	'003554|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
D	9	12/09/2023	'003553|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
D	9	12/09/2023	'003552|REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
D	5	09/11/2023	'003529|REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		0.00	12,824.99	
D	15	21/11/2023	'003457|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	2,261.21	
D	15	21/11/2023	'003461|REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	3,427.41	
D	15	21/11/2023	'003572|MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		0.00	3,712.00	
D	15	21/11/2023	'003720|MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		0.00	2,438.17	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		169.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	169.00	
D	7	07/12/2023	'003566|MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	22,620.00	
D	7	07/12/2023	'003609|REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		0.00	4,176.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/12/2023	'003573|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	15,520.80	
D	7	07/12/2023	'003704|ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		0.00	7,076.00	
D	7	07/12/2023	'003707|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	10,975.92	
D	7	07/12/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		0.00	8,000.00	
D	7	07/12/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		0.00	4,000.01	
D	7	07/12/2023	'003775|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	10,208.00	
D	8	19/12/2023	'003773|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .		0.00	3,016.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,199.20	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,199.20	0.00	
DD	2	16/01/2023	'003431| MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA		26,268.20	0.00	
DD	10	17/01/2023	'003455| LLANTAS		13,920.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| ROTULA INFERIOR		4,176.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| GOMA DE CREMALLERA		1,624.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BUJE SUPERIOR		4,361.60	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BUJE INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| TERMINAL DE DIRECCION		1,392.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| ROTULA SUPERIOR		3,016.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| TORNILLO ESTABILIZADOR		2,204.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449| BIELETA		2,320.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'003450| ACOMULADOR		4,756.00	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457| SELENOIDE		1,333.21	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	6	10/02/2023	'003452| LLANTAS		5,336.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460| BALATAS DELANTERA		6,380.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460| BALATAS TRASERAS		5,684.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| VARILLA INTERIOR		600.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| TERMINAL EXT		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| TERMINAL		100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| POLEA		250.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| FILTRO ACEITE		100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| CRUCETA		670.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BUJIAS		320.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BATERIA		3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BANDA		700.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BANDA A 44		360.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| BALATAS		599.99	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| AUMENTO BUJIAS		200.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| AMORTIGUADORES		3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| ACEITE		1,550.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| ACEITE CTX		320.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529| ACEITE		435.00	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461| IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		1,436.61	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461| CONTACTO MARCHA		134.80	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461| MANO DE OBRA		1,856.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	'003562| ROTACION, INFLADO		0.02	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	03/04/2023	003562| RECTIFICADO DE DISCOS		105.59	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| MONTAJE, BALANCEO,INFLADO,VALVULA		0.04	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| MANO DE OBRA		778.20	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| LLANTA		1,751.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| FILTRO DE ACEITE		100.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| CAMBIO DE BALATAS		379.30	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| ACEITE GONHER		1,035.80	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| BALATA DELANTERA		1,619.80	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| BALANCEO		324.82	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| AMORTIGUADOR GROB GAS		7,650.00	0.00	
DD	16	03/04/2023	003562| ALINEACION		255.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| ROTULAS DE SUSPENCION		4,268.20	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| RETEN DE RUEDA FORD		813.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| DISCO DELANTERO		11,832.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| BALEROS CONICOS FORD		4,454.00	0.00	
DD	7	20/04/2023	003552| BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	8	20/04/2023	003553| EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET		15,660.00	0.00	
DD	9	20/04/2023	003554| BALATAS CHEVROLET DELANTERAS		1,740.00	0.00	
DD	9	20/04/2023	003554| AMORTIGUADORES		4,640.00	0.00	
DD	10	20/04/2023	003555| BRAZO AUXILIAR		1,856.00	0.00	
DD	10	20/04/2023	003555| AMORTIGUADOR DELANTERO		3,480.00	0.00	
DD	10	20/04/2023	003555| HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET		13,456.00	0.00	
DD	17	20/04/2023	003566| MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA		22,620.00	0.00	
DD	3	16/05/2023	003572| REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO		3,712.00	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BUJIA DE ENCENDIDO		2,227.20	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BUJE DE ORQUILLA		2,505.60	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| BALATAS DE FRENO FORD		3,828.00	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| ACEITE 10 W 30		1,948.80	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| TERMINAL DE DIRECCION		1,856.00	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| ROTULA DE SUSPENSION FORD		2,134.40	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| FILTRO PARA ACEITE FORD		533.60	0.00	
DD	4	22/05/2023	003573| FILTRO DE ACEITE		487.20	0.00	
DD	7	22/05/2023	003609| MAZA DE SILVERADO		4,176.00	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| BANDA ESTRIADA		331.99	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| BANDA		429.20	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| REPARACION		928.00	0.00	
DD	3	02/08/2023	003718| POLEA CIGUEÑAL		4,332.60	0.00	
DD	4	23/08/2023	003720| SELENOIDE		1,123.37	0.00	
DD	4	23/08/2023	003720| PORTA CEPILLOS MARCHA		504.83	0.00	
DD	4	23/08/2023	003720| MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		464.00	0.00	
DD	4	23/08/2023	003720| IMPULSOR MARCHA		345.97	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| FILTRO PARA A/C		1,334.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| ACEITE SINTETICO		3,079.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| BUJIAS PLATINIUM		1,531.20	0.00	
DD	1	06/09/2023	003707| BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00	0.00	
DD	4	06/09/2023	003704| ACOMULADOR LTH		6,496.00	0.00	
DD	4	06/09/2023	003704| CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
DD	1	06/10/2023	003773| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMIENTO		3,016.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 21	06/10/2023 '003811| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,016.00	0.00	
DD 2	24/10/2023 '003774| RIN DE FIERRO		8,000.00	0.00	
DD 2	24/10/2023 '003774| LLANTA USADA		4,000.01	0.00	
DD 3	24/10/2023 '003775| LLANTAS		10,208.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHE		2,262.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| TIP TOP		812.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHE A CARRO		614.80	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHE		522.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMBIO A CARRO		162.40	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMARA 600		4,872.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| DESPONCHES		986.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| MONTADA A CARRO		1,160.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| MONTADA		1,160.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMARA 1000		1,160.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| CAMARA		2,784.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| TIP TOP		1,856.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| PIVOTE 50		1,044.00	0.00	
DD 5	08/12/2023 '003815| TIP TOP 250		2,320.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| DESPONCHE		348.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| TIP TOP		348.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| PIVOTE 50		116.00	0.00	
DD 6	13/12/2023 '003814| MONTADA 200		232.00	0.00	
EC 2	03/03/2023 '003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		618.00	0.00	
EC 2	03/03/2023 '003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	618.00	
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	696,382.02	696,382.02	0.00
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8250 3 311001 000001	Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
D 7	04/01/2023 '003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		135,642.00	0.00	
D 7	04/01/2023 '003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		0.00	135,642.00	
D 11	20/01/2023 '003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
D 11	20/01/2023 '003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
8250 3 313001 000001	Administrativo	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	72,352.44	72,352.44	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	54,158.00	
D 8	30/06/2023 '003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		53.00	0.00	
D 8	30/06/2023 '003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	53.00	
D 8	30/06/2023 '003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		406.00	0.00	
D 8	30/06/2023 '003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	406.00	
D 7	08/09/2023 '003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
D 10	14/09/2023 '003610|GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		0.00	13,437.00	
D 27	31/12/2023 '003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,105.02	0.00	
D 27	31/12/2023 '003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,105.02	
DD 4	03/03/2023 '003463| BOTELLINES DE AGUA		1,720.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	03/03/2023	'003463| GARRAFONES DE AGUAS		100.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR		4,170.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2		4,192.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| BOTELLAS DE AGUA DE 1/4		2,120.00	0.00	
DD	8	23/05/2023	'003610| GARRAFONES DE 19 LTR		2,955.00	0.00	
DD	19	26/10/2023	'003813| BOTELLINES DE 1/2 LT		23,200.00	0.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 1/2 LT		28,458.00	0.00	
DD	20	26/10/2023	'003812| AGUA PURIFICADA 19 LTS		2,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	16.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		16.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		911.52	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	911.52	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	445.90	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		445.90	0.00	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		399.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	399.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,596.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	10	31/03/2023	'003424|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	'003425|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	'003426|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	2,900.00	
D	1	03/05/2023	'003546| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,900.00	
D	1	03/05/2023	'003556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003618|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003619|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003730|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003731|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003858|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003859|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	'003860|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,900.00	
DD	1	02/01/2023	'003424| SERVICO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/02/2023	'003425| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/03/2023	'003426| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	05/04/2023	'003546| INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	03/05/2023	'003556| INTERNET SIMETRICO		2,900.00	0.00	
DD	2	01/06/2023	'003618| INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/07/2023	'003619| COMBUSTIBLE		2,900.00	0.00	
DD	5	01/08/2023	'003730| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	7	01/09/2023	'003731| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	22	02/10/2023	'003858| INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	19	01/11/2023	'003859| SERV INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	19	01/12/2023	'003860| SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8250 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
D	4	03/02/2023	'003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	20,880.00	
D	11	31/03/2023	'003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	20,880.00	
DD	2	03/02/2023	'003434| SERVICIOS CONTABLES		41,760.00	0.00	
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8250 3 334001 000001			Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001			Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	22	18/12/2023	'003876|CAPACITACION A PERSONAL		0.00	14,500.00	
DD	27	11/12/2023	'003876| CAPACITACION DE PERSONAL		14,500.00	0.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.76	389.76	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	389.76	389.76	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	389.76	389.76	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	389.76	389.76	0.00
D	9	31/01/2023	'003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		32.48	0.00	
D	9	31/01/2023	'003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	32.48	
D	2	28/02/2023	'003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		13.92	0.00	
D	2	28/02/2023	'003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	13.92	
D	5	31/03/2023	'003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	10	30/04/2023	'003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		4.64	0.00	
D	10	30/04/2023	'003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	4.64	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		18.56	0.00	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	18.56	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		9.28	0.00	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	9.28	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		18.56	0.00	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	18.56	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.92	0.00	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13.92	
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		64.96	0.00	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	64.96	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		111.36	0.00	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	111.36	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		55.68	0.00	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	55.68	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8250 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8250 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8250 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
D	7	17/02/2023	'003436|SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		0.00	13,436.72	
DD	3	17/02/2023	'003436| SEGURO DE VEHICULO		13,436.72	0.00	
8250 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8250 3 361003 000001			Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8250 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8250 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		3,112.00	0.00	
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		0.00	3,112.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,668.00	0.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,668.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FI		3,112.00	0.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FI		0.00	3,112.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	75,491.94	75,491.94	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	53,956.54	53,956.54	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		444.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	444.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,669.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,669.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		18,200.94	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		0.00	18,200.94	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		8,024.00	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		0.00	8,024.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,824.60	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,824.60	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		251.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	251.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 8	30/06/2023 '003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,750.00	0.00	
D 8	30/06/2023 '003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,750.00	
D 11	25/09/2023 '003727|HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
D 12	30/09/2023 '003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D 12	30/09/2023 '003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D 12	30/09/2023 '003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
D 12	30/09/2023 '003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
D 21	31/10/2023 '003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,080.00	0.00	
D 21	31/10/2023 '003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,080.00	
D 30	30/11/2023 '003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,197.00	0.00	
D 30	30/11/2023 '003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,197.00	
D 30	30/11/2023 '003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,022.00	0.00	
D 30	30/11/2023 '003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,022.00	
D 30	30/11/2023 '003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		115.00	0.00	
D 30	30/11/2023 '003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	115.00	
DD 5	25/09/2023 '003727| RENTA DE HABITACION		7,380.00	0.00	
EC 1	14/02/2023 '003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		601.00	0.00	
EC 1	14/02/2023 '003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	601.00	
EC 2	31/08/2023 '003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		364.00	0.00	
EC 2	31/08/2023 '003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	364.00	
EC 2	31/08/2023 '003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,485.00	0.00	
EC 2	31/08/2023 '003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,485.00	
8250 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	426.00	426.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	426.00	426.00	0.00
EC 2	27/04/2023 '003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		426.00	0.00	
EC 2	27/04/2023 '003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	426.00	
8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	10,893.01	10,893.01	0.00
8250 3 375001 000002 000007	Pamar	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
8250 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
D 17	30/03/2023 '003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,154.00	0.00	
D 17	30/03/2023 '003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,154.00	
D 18	31/03/2023 '003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		300.00	0.00	
D 18	31/03/2023 '003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	300.00	
8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
D 18	31/03/2023 '003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	434.00	
D 18	31/03/2023 '003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		434.00	0.00	
D 10	31/08/2023 '003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,259.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2023	003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,259.00	
D	12	30/09/2023	003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		467.00	0.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	467.00	
D	30	30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		894.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,447.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,447.00	
D	30	30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	894.00	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		350.01	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	350.01	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	10,642.39	10,642.39	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,500.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,500.00	
8250 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
8250 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		415.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	415.00	
D	11	15/05/2023	003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		765.00	0.00	
D	11	15/05/2023	003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	765.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		650.00	0.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	650.00	
D	8	30/06/2023	003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		237.00	0.00	
D	8	30/06/2023	003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	237.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		736.00	0.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	736.00	
D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		871.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	871.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		239.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	239.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		726.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	726.00	
EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		721.00	0.00	
EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	721.00	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		916.40	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	916.40	
	EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		214.00	0.00	
	EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	214.00	
	EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,288.99	0.00	
	EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,288.99	
8250 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	363.00	363.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	363.00	363.00	0.00
	D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		182.00	0.00	
	D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	182.00	
	EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		181.00	0.00	
	EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	181.00	
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	84,194.58	84,194.58	0.00
8250 3 382001 000001				Administrativo	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8250 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
	D	16	26/03/2023	'003528|BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		0.00	25,200.03	
	D	3	05/04/2023	'003559|MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		0.00	3,703.01	
	D	4	05/04/2023	'003560|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023		0.00	2,430.01	
	D	5	05/04/2023	'003561|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023		0.00	31,699.99	
	D	9	12/09/2023	'003549|PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
	DD	8	25/03/2023	'003528| BOCICLETAS RODADO 20		25,200.03	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| BROCHAS DE 6P		855.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| CABLE DEL 12 POT METRO		380.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| CINTA NEGRA		225.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| CONTACTO VISIBLE		195.01	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| CUBETAS VACIAS		195.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| PIJA DE MEDIA		4.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| REFLECTOR DE 200 W		1,650.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| TAQUETE DE PLASTICO		4.00	0.00	
	DD	13	03/04/2023	'003559| THINNER		195.00	0.00	
	DD	15	03/04/2023	'003561| BARNIZ MARINO DE 19 LTS		20,999.99	0.00	
	DD	15	03/04/2023	'003561| CATALIZADOR PARA PROMETAL		9,000.00	0.00	
	DD	15	03/04/2023	'003561| SOLVENTE		1,700.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| ALAMBRE RECOCIDO		100.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| BOLSA DE CINCHOS		600.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA MASKING		290.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA METRICA		245.01	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| CINTA NEGRA		270.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| DARAWELL		400.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| ESTOPA		135.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| LIJA		125.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| LIJA LONA		175.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| SEGUETA BLANCA		25.00	0.00	
	DD	14	04/04/2023	'003560| THINNER		65.00	0.00	
	DD	4	27/04/2023	'003549| COPITA PARA GLOBO		812.00	0.00	
	DD	4	27/04/2023	'003549| GLOBOS #7		580.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/04/2023	'003549| JUGO DE CARTON		3,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| MAYONESA		1,520.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| PAN PARA TORTA		3,000.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| PULPA DE PUERCO		5,800.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| SANDIA RAYADA		1,200.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| SERVILLETAS		556.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| VARITA BLANCA PARA GLOBO		928.00	0.00	
DD	4	27/04/2023	'003549| VASO		464.80	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.74	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.74	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,500.00	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	99.00	99.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	99.00	99.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	99.00	99.00	0.00
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		99.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	99.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
8250 3 385002 000001			Administrativo	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
8250 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,944.02	48,944.02	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,944.02	
D	21	04/12/2023	'003875|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		0.00	7,500.00	
D	21	04/12/2023	'003874|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		0.00	7,500.00	
D	10	19/12/2023	'003808|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		0.00	8,000.00	
D	10	19/12/2023	'003807|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		0.00	7,000.00	
D	11	21/12/2023	'003810|HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	6,000.00	
D	11	21/12/2023	'003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	9,000.00	
DD	26	01/12/2023	'003874| HOSPEDAJE		7,500.00	0.00	
DD	26	01/12/2023	'003875| HOSPEDAJE		7,500.00	0.00	
DD	1	11/12/2023	'003807| HOSPEDAJE		7,000.00	0.00	
DD	1	11/12/2023	'003808| HOSPEDAJE		8,000.00	0.00	
DD	2	11/12/2023	'003806| HOSPEDAJE EJECUTIVA		3,944.02	0.00	
DD	3	19/12/2023	'003810| HOSPEDAJE		6,000.00	0.00	
DD	4	19/12/2023	'003809| HOSPEDAJE		9,000.00	0.00	
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		1,921.00	0.00	
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		0.00	1,921.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,466.56	58,466.56	0.00
8250 3 399001 000001			Administrativo	0.00	18,791.80	18,791.80	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
D	15	31/03/2023	'003527|PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,190.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,314.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,314.98	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	322.30	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		322.30	0.00	
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		900.19	0.00	
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		0.00	900.19	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		20.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	20.90	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		91.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	91.50	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,940.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,940.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,662.70	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,662.70	
DD	7	31/03/2023	'003527| DOMINIO DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		320.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	320.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,287.95	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,287.95	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,608.12	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,608.12	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		35.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	35.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		249.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	21.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	249.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		73.04	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	73.04	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		140.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	140.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		21.00	0.00	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,649.72	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,649.72	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		965.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	965.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	39,674.76	39,674.76	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,405.42	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,405.42	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		874.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	874.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,067.17	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,067.17	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		768.94	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	768.94	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,724.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,724.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		121.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	121.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,077.20	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,077.20	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		67.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	67.90	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,260.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,260.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		75.70	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	75.70	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,226.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,226.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,817.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,817.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		674.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	674.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,729.57	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,729.57	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,199.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,199.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	146.40	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		55.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	55.93	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,872.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,872.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		233.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	233.02	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		769.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	769.41	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	122.99	
8250 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
8250 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	377.44	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,094.87	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,094.87	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		40.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	40.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		305.17	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	305.17	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		543.34	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	543.34	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.38	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		245.44	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	245.44	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,301.28	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,301.28	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,373.79	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,373.79	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		302.48	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	302.48	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,876.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,876.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	749.79	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,712.33	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,712.33	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		100.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	100.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	838.00	838.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	838.00	838.00	0.00
D	7	07/12/2023	'003547|MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.		0.00	522.00	
DD	2	11/04/2023	'003547| GUANTES DE LATEX PLUS GDES.		522.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	316.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		316.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	716,096.39	716,096.39	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	379.00	379.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	379.00	379.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	379.00	379.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	379.00	379.00	0.00
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		379.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	379.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,242.53	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,242.53	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,966.18	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,966.18	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,948.69	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,948.69	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		5,814.01	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	5,814.01	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,293.97	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,293.97	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,627.50	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,627.50	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		2,607.93	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	2,607.93	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,900.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,276.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,276.90	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,414.16	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,414.16	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	583.49	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	358.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		229.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	229.99	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,298.02	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,298.02	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,366.52	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,366.52	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,707.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,707.00	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		2,145.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	2,145.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,615.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,615.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		3,520.02	0.00	
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	3,520.02	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		2,259.51	0.00	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	2,259.51	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		344.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	344.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		4,394.45	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	4,394.45	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,973.27	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,973.27	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		6,175.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	6,175.50	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,838.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,838.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,359.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,359.46	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,119.60	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,119.60	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,908.03	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,908.03	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		415.80	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	415.80	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,332.69	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,332.69	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,756.92	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,756.92	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		8,642.39	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	8,642.39	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,559.23	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,559.23	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,274.28	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,274.28	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,139.41	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,139.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	2,831.40	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	537.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,463.24	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,463.24	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,034.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,732.00	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24,666.23	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8250 5 531002			EQUIPO DE REHABILITACION	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8250 5 531002 000003			Asistencia Social	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8250 5 531002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8250 5 531002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
D	29	09/11/2023	'003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC		0.00	14,646.69	
DD	22	01/11/2023	'003863| ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO		14,646.69	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**11,687,361.03**	**11,687,361.03**	**0.00**
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	6,842,500.90	6,842,500.90	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,514,869.31	4,514,869.31	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,069,388.76	1,069,388.76	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,614.73	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,870.61	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,784.80	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	3,018,645.35	3,018,645.35	0.00
8260 1 113001 000003 000006	Inapam	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.22	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
8260 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
8260 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,163.44	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	81,509.69	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	81,509.69	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,324.96	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8260 1 132001			Aguinaldos	0.00	854,137.23	854,137.23	0.00
8260 1 132001 000001			Administrativo	0.00	277,380.01	277,380.01	0.00
8260 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		151,232.52	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	151,232.52	
8260 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		27,482.46	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	27,482.46	
8260 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
8260 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	98,665.03	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		98,665.03	0.00	
8260 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8260 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8260 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		71,139.21	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	71,139.21	
8260 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	505,618.01	505,618.01	0.00
8260 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		86,764.87	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	86,764.87	
	8260 1 132001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
	8260 1 132001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		348,510.42	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	348,510.42	
	8260 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
	8260 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	70,342.72	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		70,342.72	0.00	
	8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	23,551.16	23,551.16	0.00
	8260 1 132002 000001			Administrativo	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
	8260 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,632.30	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,632.30	
	8260 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
	8260 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
	8260 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,452.32	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,452.32	
	8260 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	14,466.54	14,466.54	0.00
	8260 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
	8260 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,706.31	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,706.31	
	8260 1 132002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
	8260 1 132002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,000.23	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,000.23	
	8260 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
	8260 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,760.00	0.00	
D		4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,760.00	
	8260 1 132003			Incentivos	0.00	90,348.92	90,348.92	0.00
	8260 1 132003 000001			Administrativo	0.00	32,673.19	32,673.19	0.00
	8260 1 132003 000001 000001			Direccion	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
	8260 1 132003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		29,924.94	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	29,924.94	
	8260 1 132003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
	8260 1 132003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		2,748.25	0.00	
D		6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	2,748.25	
	8260 1 132003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
	8260 1 132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
	8260 1 132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		7,113.93	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	7,113.93	
8260 1 132003 000003			Asistencia Social	0.00	50,561.80	50,561.80	0.00
8260 1 132003 000003 000006			Inapam	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
8260 1 132003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		8,676.49	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	8,676.49	
8260 1 132003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
8260 1 132003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	34,851.04	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		34,851.04	0.00	
8260 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
8260 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		7,034.27	0.00	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		0.00	7,034.27	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	174,573.28	174,573.28	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	157,292.81	157,292.81	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,700.42	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,700.42	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,700.42	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,700.42	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,700.42	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,700.42	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.42	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		12,700.42	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	12,700.42	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,700.42	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,700.42	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,883.57	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,883.57	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
8260 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,000.00	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,000.00	
8260 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8260 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8260 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,176.98	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,176.98	
8260 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	16,103.49	16,103.49	0.00
8260 1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
8260 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.83	
8260 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8260 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
8260 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,324.66	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,324.66	
8260 1 141002			ISSSTE	0.00	340,069.82	340,069.82	0.00
8260 1 141002 000001			Administrativo	0.00	79,891.22	79,891.22	0.00
8260 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
8260 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,501.13	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,501.13	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,501.13	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,501.13	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
8260 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
8260 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,109.98	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,109.98	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
8260 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8260 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8260 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.81	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.81	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
8260 1 141002 000003			Asistencia Social	0.00	228,262.05	228,262.05	0.00
8260 1 141002 000003 000006			Inapam	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
8260 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
8260 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
8260 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.26	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.26	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
8260 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
8260 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		9,193.09	0.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	9,193.09	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
8260 1 142002			FOVISSSTE	0.00	170,546.54	170,546.54	0.00
8260 1 142002 000001			Administrativo	0.00	40,065.80	40,065.80	0.00
8260 1 142002 000001 000001			Direccion	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
8260 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		11,284.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	11,284.42	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		11,284.42	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	11,284.42	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
8260 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
8260 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		2,061.17	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	2,061.17	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		2,061.18	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	2,061.18	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
8260 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8260 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8260 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,335.41	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,335.41	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,335.44	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
8260 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	114,474.45	114,474.45	0.00
8260 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
8260 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		6,507.35	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	6,507.35	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		6,507.35	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	6,507.35	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
8260 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
8260 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		26,448.98	0.00	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	26,448.98	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		26,449.03	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	26,449.03	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
	8260 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		4,610.38	0.00	
D	11	05/04/2023	'003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	4,610.38	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,497.49	0.00	
D	9	30/06/2023	'003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		0.00	5,497.49	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
	8260 1 143001		CONSAR	0.00	176,515.66	176,515.66	0.00
	8260 1 143001 000001		Administrativo	0.00	41,468.09	41,468.09	0.00
	8260 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
	8260 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		11,679.37	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	11,679.37	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		11,679.37	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	11,679.37	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
	8260 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
	8260 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		2,133.31	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	2,133.31	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		2,133.32	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	2,133.32	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
	8260 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
	8260 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
	8260 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,522.15	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,522.15	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,522.18	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,522.18	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
	8260 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	118,481.06	118,481.06	0.00
	8260 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
	8260 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		6,735.11	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	6,735.11	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		6,735.11	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	6,735.11	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
8260 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
8260 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	27,374.69	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		27,374.69	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		27,374.75	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	27,374.75	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
8260 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
8260 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		4,771.74	0.00	
D	11	05/04/2023	'003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	4,771.74	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,689.90	0.00	
D	9	30/06/2023	'003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		0.00	5,689.90	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	38,863.14	38,863.14	0.00
8260 1 154004 000001			Administrativo	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8260 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA			**N O M B R E**	**SALDO INICIAL**	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	613.46	0.00
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.46
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	613.46	0.00
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	613.46
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	613.46	0.00
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	613.46
8260 1 154004 000003			Asistencia Social	24,140.10	24,140.10
8260 1 154004 000003 000006			Inapam	3,548.40	3,548.40
8260 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	3,548.40	3,548.40

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	147.85	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
8260 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
8260 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	762.34	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	542.77	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	542.77	
8260 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
8260 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.54	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	459,025.84	459,025.84	0.00
8260 1 154005 000001			Administrativo	0.00	110,638.96	110,638.96	0.00
8260 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,461.88	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,461.88	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,761.46	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
8260 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	687.06	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8260 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8260 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.48	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8260 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	305,703.36	305,703.36	0.00
8260 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,169.12	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
8260 1 154005 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
8260 1 154005 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		8,816.32	0.00	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,816.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,150.96	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,150.96	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,150.96	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,150.96	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,990.64	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,990.64	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,150.96	
8260 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
8260 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,832.48	0.00	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,832.48	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
8260 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,475,837.05	3,475,837.05	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
D	14	07/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		5,800.00	0.00	
D	14	07/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		0.00	5,800.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		45.45	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	45.45	
D	7	24/07/2023	'003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
D	7	24/07/2023	'003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
D	8	11/09/2023	'003453|PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
D	8	11/09/2023	'003453|PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
D	27	13/11/2023	'003861|PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		12,276.14	0.00	
D	27	13/11/2023	'003861|PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	12,276.14	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		29,000.00	0.00	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	29,000.00	
D	16	05/12/2023	'003867|PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		29,000.00	0.00	
D	16	05/12/2023	'003867|PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	29,000.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		14,500.00	0.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	14,500.00	
D	7	07/12/2023	'003548|MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.		26,439.25	0.00	
D	7	07/12/2023	'003548|MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.		0.00	26,439.25	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		25,325.00	0.00	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,325.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
D	6	09/11/2023	'003456|TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20	0.00	
D	6	09/11/2023	'003456|TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		0.00	11,884.20	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		4,060.00	0.00	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	4,060.00	
D	7	07/12/2023	'003567|TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		9,512.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003567|TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		0.00	9,512.00	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,090.00	0.00	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,090.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,363.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,363.00	
8260 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8260 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8260 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
D	8	11/09/2023	'003611|TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003611|TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
D	7	07/12/2023	'003701|TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		14,708.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/12/2023	003701|TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	14,708.80	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	189,586.51	189,586.51	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
D	17	30/03/2023	003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,786.00	0.00	
D	17	30/03/2023	003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,786.00	
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,059.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,059.00	
D	12	30/04/2023	003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,260.00	0.00	
D	12	30/04/2023	003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,260.00	
D	14	07/05/2023	003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		17,465.00	0.00	
D	14	07/05/2023	003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		0.00	17,465.00	
D	11	15/05/2023	003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,900.00	0.00	
D	11	15/05/2023	003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,900.00	
D	12	31/05/2023	003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,580.49	0.00	
D	12	31/05/2023	003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,580.49	
D	11	11/06/2023	003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		8,700.00	0.00	
D	11	11/06/2023	003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		0.00	8,700.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		40.00	0.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	40.00	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		711.24	0.00	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	711.24	
D	9	18/08/2023	003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,440.00	0.00	
D	9	18/08/2023	003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	10,440.00	
D	8	11/09/2023	003454|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
D	8	11/09/2023	003454|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
D	12	30/09/2023	003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		200.00	0.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	200.00	
D	21	31/10/2023	003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		1,002.00	0.00	
D	21	31/10/2023	003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		0.00	1,002.00	
D	28	21/11/2023	003862|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.		4,178.92	0.00	
D	28	21/11/2023	003862|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.		0.00	4,178.92	
D	17	05/12/2023	003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		17,400.00	0.00	
D	17	05/12/2023	003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	17,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		17,400.00	0.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	17,400.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		3,480.00	0.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	3,480.00	
D	7	07/12/2023	'003706|ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		10,463.20	0.00	
D	7	07/12/2023	'003706|ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	10,463.20	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		17,400.00	0.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	17,400.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		3,480.00	0.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		0.00	3,480.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		101.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	101.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		209.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	209.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,348.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,348.00	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		4,403.50	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	4,403.50	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,821.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,821.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		2,900.00	0.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	2,900.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,992.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,992.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		89.96	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	89.96	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		60.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	60.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		446.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	257.27	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		210.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	210.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		189.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	189.90	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	446.68	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		180.49	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	180.49	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		736.71	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	736.71	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		257.27	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,900.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	179.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		724.20	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	724.20	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		60.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,619.80	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,122.86	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,122.86	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		437.94	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	437.94	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		2,328.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	2,328.50	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		3,480.00	0.00	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	3,480.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,160.00	0.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,160.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		5,800.00	0.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	5,800.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		17.49	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	17.49	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		113.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	113.50	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		201.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	201.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,983.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,983.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,895.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		224.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	224.50	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,949.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,949.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,638.52	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,638.52	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,133.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		172.80	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	172.80	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	438.67	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,690.82	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		277.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	277.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		2,133.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		438.67	0.00	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
D	10	19/01/2023	'003432|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	17,916.30	
D	10	19/01/2023	'003432|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		17,916.30	0.00	
D	3	03/02/2023	'003433|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		0.00	32,580.60	
D	3	03/02/2023	'003433|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		32,580.60	0.00	
D	1	03/03/2023	'003437|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		10,127.10	0.00	
D	1	03/03/2023	'003438|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	5,620.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	03/03/2023	'003437|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	10,127.10	
D	1	03/03/2023	'003438|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		5,620.00	0.00	
D	12	24/03/2023	'003523|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	5,468.50	
D	12	24/03/2023	'003525|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		4,968.50	0.00	
D	12	24/03/2023	'003524|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	8,025.00	
D	12	24/03/2023	'003523|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,468.50	0.00	
D	12	24/03/2023	'003524|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		8,025.00	0.00	
D	12	24/03/2023	'003525|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	4,968.50	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		15,705.22	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	15,705.22	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		8,377.50	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	8,377.50	
D	2	24/04/2023	'003558|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.		0.00	20,334.00	
D	2	24/04/2023	'003558|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.		20,334.00	0.00	
D	1	25/04/2023	'003557|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,996.60	
D	1	25/04/2023	'003557|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.		4,996.60	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	17,883.95	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		17,883.95	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		2,880.32	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	15,590.92	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		15,590.92	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	2,880.32	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,279.02	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,279.02	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	14,005.12	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		14,005.12	0.00	
D	3	05/06/2023	'003617|PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	7,792.50	
D	3	05/06/2023	'003617|PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		7,792.50	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		78.16	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,772.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	78.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,772.85	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	16,133.76	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		16,133.76	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,834.33	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,834.33	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	9,574.85	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		9,574.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	8,011.75	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		8,011.75	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	6,367.68	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		6,367.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,860.70	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,860.70	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,686.88	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,686.88	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,158.38	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,158.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	254.56	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		254.56	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,765.15	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,765.15	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	618.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	107.40	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	3,339.01	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		6,660.59	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,718.74	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	7,703.94	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	6,660.59	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,929.85	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,699.76	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,699.76	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,929.85	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,631.22	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,499.12	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,631.22	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,499.12	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	11,403.60	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		11,403.60	0.00	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALE		0.00	5,230.34	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALE		5,230.34	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,743.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	7,213.99	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		7,213.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,743.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	8,011.62	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		8,011.62	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		0.00	9,079.90	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		9,079.90	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,320.92	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,320.92	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,257.98	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	2,590.86	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,257.98	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		2,590.86	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	100.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		100.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	9,379.39	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		9,379.39	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		5,324.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,520.88	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	5,324.50	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	238.89	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		238.89	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,520.88	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,541.21	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,541.21	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	7,978.73	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		7,978.73	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	9,963.08	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		9,963.08	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,311.85	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,311.85	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	4,117.46	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		4,117.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	9,681.40	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		9,681.40	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	5,139.88	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		5,139.88	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	2,889.78	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		2,889.78	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,804.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,804.56	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	6,935.55	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		6,935.55	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	4,251.93	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		4,251.93	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	12,621.35	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	10,480.09	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	27,637.59	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,329.27	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,329.27	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	25,426.44	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		25,426.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,726.64	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,726.64	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	13,918.01	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		13,918.01	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,998.22	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,998.22	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,928.08	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,928.08	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,804.10	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,209.85	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,009.86	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,671.93	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,260.73	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,809.61	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		9,045.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	9,045.02	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	475.06	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,083.77	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,729.65	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,473.06	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,347.57	
8260 2 221007			DESPENSAS	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8260 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8260 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8260 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
IA	11	29/12/2023	'003885| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		332,648.00	0.00	
IA	11	29/12/2023	'003885| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	332,648.00	
IA	9	30/12/2023	'003883| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		91,208.00	0.00	
IA	9	30/12/2023	'003883| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	91,208.00	
IA	10	30/12/2023	'003884| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		151,630.00	0.00	
IA	10	30/12/2023	'003884| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		0.00	151,630.00	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	161,248.06	161,248.06	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		7,000.00	0.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	7,000.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		11,760.00	0.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		0.00	11,760.00	
D	15	07/05/2023	'003672|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS		31,674.94	0.00	
D	15	07/05/2023	'003672|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS		0.00	31,674.94	
D	9	11/05/2023	'003615|LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS		13,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA			**N O M B R E**	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
D	9	11/05/2023	'003615|LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	0.00	13,600.00
D	10	11/06/2023	'003673|MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO	3,200.00	0.00
D	10	11/06/2023	'003673|MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO	0.00	3,200.00
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.	10,800.00	0.00
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.	0.00	10,800.00
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.	10,150.00	0.00
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.	0.00	10,150.00
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,000.00	0.00
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	4,000.00
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	18,900.00	0.00
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	18,900.00
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	1,693.44	0.00
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	1,693.44
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	3,316.00	0.00
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	3,316.00
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR	1,305.00	0.00
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR	0.00	1,305.00
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	9,750.00	0.00
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.00	9,750.00
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA	9,250.00	0.00
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA	0.00	9,250.00
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF	13,250.00	0.00
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF	0.00	13,250.00
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR	81.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR	0.00	81.00
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA	3,055.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA	0.00	3,055.00
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA	3,796.48	0.00
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA	0.00	3,796.48
EC	2	31/08/2023	'003716| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR	3,574.70	0.00
EC	2	31/08/2023	'003716| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR	0.00	3,574.70
8260 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8260 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8260 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	1,091.50	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,091.50	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,886.26	3,886.26	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,887.50	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,887.50	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	510.26	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		510.26	0.00	
8260 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	488.50	488.50	0.00
8260 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	488.50	488.50	0.00
8260 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	488.50	488.50	0.00
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		488.50	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	488.50	
8260 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8260 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
D	8	11/09/2023	'003451|MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
D	8	11/09/2023	'003451|MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
D	9	12/09/2023	'003550|UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003550|UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
D	9	12/09/2023	'003551|UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003551|UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
D	7	07/12/2023	'003705|COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003705|COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		0.00	3,016.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		650.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	650.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
8260 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
8260 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
8260 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
D	15	24/01/2023	'003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,720.10	0.00	
D	15	24/01/2023	'003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,720.10	
D	15	24/01/2023	'003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,026.90	0.00	
D	15	24/01/2023	'003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,026.90	
D	15	24/01/2023	'003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,601.40	0.00	
D	15	24/01/2023	'003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,601.40	
D	15	24/01/2023	'003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,559.50	0.00	
D	15	24/01/2023	'003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,559.50	
D	15	24/01/2023	'003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,384.30	0.00	
D	15	24/01/2023	'003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,384.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	24/01/2023	003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,414.00	0.00	
D	15	24/01/2023	003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,414.00	
D	15	24/01/2023	003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,202.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,202.50	
D	15	24/01/2023	003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,500.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,500.50	
D	15	24/01/2023	003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		6,761.10	0.00	
D	15	24/01/2023	003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	6,761.10	
D	15	24/01/2023	003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,200.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,200.50	
D	9	05/02/2023	003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,230.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,230.20	
D	9	05/02/2023	003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,000.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,000.00	
D	9	05/02/2023	003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,866.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,866.60	
D	9	05/02/2023	003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,947.70	0.00	
D	9	05/02/2023	003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,947.70	
D	9	05/02/2023	003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,195.70	0.00	
D	9	05/02/2023	003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,195.70	
D	9	05/02/2023	003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,545.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,545.00	
D	9	05/02/2023	003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,750.30	0.00	
D	9	05/02/2023	003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,750.30	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,939.24	0.00	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,939.24	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,549.96	0.00	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,549.96	
D	9	05/02/2023	003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,470.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,470.20	
D	9	05/02/2023	003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,596.10	0.00	
D	9	05/02/2023	003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,596.10	
D	9	05/02/2023	003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,650.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,650.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	05/02/2023	003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	9	05/02/2023	003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		8,061.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	8,061.60	
D	9	05/02/2023	003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,546.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,546.50	
D	7	21/03/2023	003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,598.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,598.60	
D	7	21/03/2023	003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,899.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,899.00	
D	7	21/03/2023	003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,506.10	0.00	
D	7	21/03/2023	003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,506.10	
D	7	21/03/2023	003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,656.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,656.30	
D	7	21/03/2023	003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,212.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,212.00	
D	7	21/03/2023	003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,990.50	0.00	
D	7	21/03/2023	003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,990.50	
D	7	21/03/2023	003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,871.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,871.60	
D	7	21/03/2023	003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,764.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,764.20	
D	7	21/03/2023	003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,452.80	0.00	
D	7	21/03/2023	003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,452.80	
D	7	21/03/2023	003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,950.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,950.30	
D	7	21/03/2023	003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,201.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	6,201.20	
D	7	21/03/2023	003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,500.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,500.00	
D	9	24/03/2023	003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		3,210.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,210.00	
D	9	24/03/2023	003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,374.10	0.00	
D	9	24/03/2023	003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,374.10	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	24/03/2023	003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		2,319.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	2,319.20	
D	9	24/03/2023	003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,338.10	0.00	
D	9	24/03/2023	003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,338.10	
D	9	24/03/2023	003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,429.70	0.00	
D	9	24/03/2023	003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,429.70	
D	9	24/03/2023	003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,965.90	0.00	
D	9	24/03/2023	003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,965.90	
D	9	24/03/2023	003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,030.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,030.00	
D	9	24/03/2023	003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		7,026.60	0.00	
D	9	24/03/2023	003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	7,026.60	
D	9	24/03/2023	003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	9	24/03/2023	003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,423.30	0.00	
D	9	24/03/2023	003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,423.30	
D	9	24/03/2023	003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,244.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,244.20	
D	8	31/03/2023	003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,500.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,500.10	
D	8	31/03/2023	003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,500.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,500.70	
D	8	31/03/2023	003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,700.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,700.10	
D	8	31/03/2023	003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,994.50	0.00	
D	8	31/03/2023	003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,994.50	
D	8	31/03/2023	003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,420.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,420.00	
D	8	31/03/2023	003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,921.60	0.00	
D	8	31/03/2023	003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,921.60	
D	8	31/03/2023	003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,300.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,300.20	
D	8	31/03/2023	003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,984.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,984.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2023	'003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,920.10	0.00	
D	8	31/03/2023	'003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,920.10	
D	8	31/03/2023	'003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		607.70	0.00	
D	8	31/03/2023	'003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	607.70	
D	8	31/03/2023	'003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,405.20	0.00	
D	8	31/03/2023	'003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,405.20	
D	8	31/03/2023	'003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,625.40	0.00	
D	8	31/03/2023	'003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,625.40	
D	8	31/03/2023	'003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,102.80	0.00	
D	8	31/03/2023	'003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,102.80	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,500.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,500.00	
D	2	04/05/2023	'003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,001.30	0.00	
D	2	04/05/2023	'003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,001.30	
D	2	04/05/2023	'003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,628.10	0.00	
D	2	04/05/2023	'003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,628.10	
D	2	04/05/2023	'003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		1,300.00	0.00	
D	2	04/05/2023	'003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	1,300.00	
D	2	04/05/2023	'003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		2,050.00	0.00	
D	2	04/05/2023	'003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	2,050.00	
D	2	04/05/2023	'003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		5,947.90	0.00	
D	2	04/05/2023	'003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	5,947.90	
D	2	04/05/2023	'003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,958.70	0.00	
D	2	04/05/2023	'003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,958.70	
D	2	04/05/2023	'003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		3,816.70	0.00	
D	2	04/05/2023	'003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	3,816.70	
D	2	04/05/2023	'003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,500.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	04/05/2023	003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,500.40	
D	2	04/05/2023	003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		1,000.00	0.00	
D	2	04/05/2023	003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	1,000.00	
D	2	04/05/2023	003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		5,332.70	0.00	
D	2	04/05/2023	003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	5,332.70	
D	2	04/05/2023	003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,250.30	0.00	
D	2	04/05/2023	003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,250.30	
D	2	04/05/2023	003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,599.50	0.00	
D	2	04/05/2023	003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	4,599.50	
D	2	04/05/2023	003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		3,617.70	0.00	
D	2	04/05/2023	003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	3,617.70	
D	2	04/05/2023	003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		1,500.00	0.00	
D	2	04/05/2023	003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	1,500.00	
D	2	04/05/2023	003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		2,657.10	0.00	
D	2	04/05/2023	003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		0.00	2,657.10	
D	5	05/05/2023	003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,000.20	0.00	
D	5	05/05/2023	003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,000.20	
D	5	05/05/2023	003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	5	05/05/2023	003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	5	05/05/2023	003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		6,100.00	0.00	
D	5	05/05/2023	003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	6,100.00	
D	5	05/05/2023	003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.30	0.00	
D	5	05/05/2023	003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	05/05/2023	003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,683.80	0.00	
D	5	05/05/2023	003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,683.80	
D	5	05/05/2023	003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,588.10	0.00	
D	5	05/05/2023	003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,588.10	
D	5	05/05/2023	003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,500.20	0.00	
D	5	05/05/2023	003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,500.20	
D	5	05/05/2023	003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.10	0.00	
D	5	05/05/2023	003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.10	
D	1	01/06/2023	003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.		0.00	1,000.00	
D	1	01/06/2023	003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		3,470.80	0.00	
D	1	01/06/2023	003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	3,470.80	
D	1	01/06/2023	003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		4,840.30	0.00	
D	1	01/06/2023	003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	4,840.30	
D	1	01/06/2023	003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		5,067.30	0.00	
D	1	01/06/2023	003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	5,067.30	
D	1	01/06/2023	003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,650.60	0.00	
D	1	01/06/2023	003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,650.60	
D	1	01/06/2023	003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,700.10	0.00	
D	1	01/06/2023	003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,700.10	
D	1	01/06/2023	003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		6,580.40	0.00	
D	1	01/06/2023	003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	6,580.40	
D	1	01/06/2023	003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		5,100.20	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023	003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	5,100.20	
D	1	01/06/2023	003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		4,559.40	0.00	
D	1	01/06/2023	003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	4,559.40	
D	1	01/06/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		1,999.99	0.00	
D	1	01/06/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	1,999.99	
D	1	01/06/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		1,500.31	0.00	
D	1	01/06/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	1,500.31	
D	1	01/06/2023	003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		5,500.00	0.00	
D	1	01/06/2023	003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	5,500.00	
D	1	01/06/2023	003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		3,990.60	0.00	
D	1	01/06/2023	003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	3,990.60	
D	2	01/06/2023	003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,960.50	0.00	
D	2	01/06/2023	003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,960.50	
D	2	01/06/2023	003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,500.00	
D	2	01/06/2023	003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,800.30	0.00	
D	2	01/06/2023	003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,800.30	
D	2	01/06/2023	003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,373.70	0.00	
D	2	01/06/2023	003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,373.70	
D	2	01/06/2023	003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,200.00	
D	2	01/06/2023	003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,430.30	0.00	
D	2	01/06/2023	003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	2,430.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		5,373.40	0.00	
D	2	01/06/2023	003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	5,373.40	
D	2	01/06/2023	003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,874.90	0.00	
D	2	01/06/2023	003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	4,874.90	
D	2	01/06/2023	003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,365.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	1,365.00	
D	2	01/06/2023	003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,421.70	0.00	
D	2	01/06/2023	003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	3,421.70	
D	2	01/06/2023	003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		3,838.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	3,838.00	
D	2	01/06/2023	003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		2,029.70	0.00	
D	2	01/06/2023	003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	2,029.70	
D	2	01/06/2023	003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		4,850.20	0.00	
D	2	01/06/2023	003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	4,850.20	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		731.70	0.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	731.70	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,900.10	0.00	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,900.10	
D	8	30/06/2023	003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		600.00	0.00	
D	8	30/06/2023	003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	600.00	
D	1	06/07/2023	003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,454.20	0.00	
D	1	06/07/2023	003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,454.20	
D	1	06/07/2023	003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,670.90	0.00	
D	1	06/07/2023	003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,670.90	
D	1	06/07/2023	003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,050.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,050.00	
D	1	06/07/2023	003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	06/07/2023	'003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,500.00	
D	1	06/07/2023	'003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,042.20	0.00	
D	1	06/07/2023	'003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,042.20	
D	1	06/07/2023	'003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,900.00	0.00	
D	1	06/07/2023	'003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,900.00	
D	1	06/07/2023	'003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,171.80	0.00	
D	1	06/07/2023	'003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,171.80	
D	1	06/07/2023	'003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,400.10	0.00	
D	1	06/07/2023	'003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,400.10	
D	1	06/07/2023	'003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	1	06/07/2023	'003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	1	06/07/2023	'003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,351.20	0.00	
D	1	06/07/2023	'003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,351.20	
D	1	06/07/2023	'003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.10	0.00	
D	1	06/07/2023	'003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,000.10	
D	1	06/07/2023	'003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,193.00	0.00	
D	1	06/07/2023	'003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,193.00	
D	1	06/07/2023	'003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,198.50	0.00	
D	1	06/07/2023	'003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,198.50	
D	1	06/07/2023	'003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,053.50	0.00	
D	1	06/07/2023	'003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	5,053.50	
D	2	06/07/2023	'003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,658.80	0.00	
D	2	06/07/2023	'003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,658.80	
D	2	06/07/2023	'003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,145.20	0.00	
D	2	06/07/2023	'003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,145.20	
D	2	06/07/2023	'003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,484.50	0.00	
D	2	06/07/2023	'003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,484.50	
D	2	06/07/2023	'003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,993.40	0.00	
D	2	06/07/2023	'003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,993.40	
D	2	06/07/2023	'003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,150.00	0.00	
D	2	06/07/2023	'003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,150.00	
D	2	06/07/2023	'003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,600.40	0.00	
D	2	06/07/2023	'003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,600.40	
D	2	06/07/2023	'003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,414.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	06/07/2023	003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,414.50	
D	2	06/07/2023	003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,501.90	0.00	
D	2	06/07/2023	003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,501.90	
D	2	06/07/2023	003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,297.60	0.00	
D	2	06/07/2023	003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,297.60	
D	2	06/07/2023	003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,665.20	0.00	
D	2	06/07/2023	003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,665.20	
D	2	06/07/2023	003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,445.00	0.00	
D	2	06/07/2023	003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,445.00	
D	8	20/07/2023	003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,800.10	0.00	
D	8	20/07/2023	003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,800.10	
D	8	20/07/2023	003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,500.00	0.00	
D	8	20/07/2023	003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,500.00	
D	8	20/07/2023	003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,727.60	0.00	
D	8	20/07/2023	003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,727.60	
D	8	20/07/2023	003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,314.30	0.00	
D	8	20/07/2023	003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,314.30	
D	8	20/07/2023	003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,380.10	0.00	
D	8	20/07/2023	003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,380.10	
D	8	20/07/2023	003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	20/07/2023	003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	8	20/07/2023	003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,124.20	0.00	
D	8	20/07/2023	003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	3,124.20	
D	8	20/07/2023	003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,237.90	0.00	
D	8	20/07/2023	003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,237.90	
D	9	20/07/2023	003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.00	
D	9	20/07/2023	003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,600.00	
D	9	20/07/2023	003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.00	
D	9	20/07/2023	003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.30	
D	9	20/07/2023	003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,100.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	20/07/2023	003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,100.20	
D	9	20/07/2023	003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,300.10	0.00	
D	9	20/07/2023	003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,300.10	
D	9	20/07/2023	003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,509.40	0.00	
D	9	20/07/2023	003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,509.40	
D	9	20/07/2023	003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,800.20	0.00	
D	9	20/07/2023	003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,800.20	
D	9	20/07/2023	003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,600.00	
D	9	20/07/2023	003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.30	
D	5	31/08/2023	003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
D	5	31/08/2023	003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.20	0.00	
D	5	31/08/2023	003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.20	
D	5	31/08/2023	003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	5	31/08/2023	003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,900.70	0.00	
D	5	31/08/2023	003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,900.70	
D	5	31/08/2023	003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		0.00	2,900.00	
D	5	31/08/2023	003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,250.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,250.00	
D	5	31/08/2023	003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
D	5	31/08/2023	003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,638.50	0.00	
D	5	31/08/2023	003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,638.50	
D	5	31/08/2023	003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,667.80	0.00	
D	5	31/08/2023	003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,667.80	
D	5	31/08/2023	003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,958.30	0.00	
D	5	31/08/2023	003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,958.30	
D	5	31/08/2023	003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,600.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,600.00	
D	6	31/08/2023	003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,431.60	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/08/2023	003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,431.60	
D	6	31/08/2023	003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		1,410.80	0.00	
D	6	31/08/2023	003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,410.80	
D	1	02/10/2023	003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,300.00	0.00	
D	1	02/10/2023	003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,300.00	
D	1	02/10/2023	003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,358.20	0.00	
D	1	02/10/2023	003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,358.20	
D	13	03/10/2023	003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,000.10	0.00	
D	13	03/10/2023	003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,000.10	
D	10	04/10/2023	003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,930.00	0.00	
D	10	04/10/2023	003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,930.00	
D	14	04/10/2023	003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,730.10	0.00	
D	14	04/10/2023	003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,730.10	
D	11	05/10/2023	003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.00	0.00	
D	11	05/10/2023	003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.00	
D	12	09/10/2023	003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,200.00	0.00	
D	12	09/10/2023	003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,200.00	
D	12	09/10/2023	003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,848.10	0.00	
D	12	09/10/2023	003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,848.10	
D	15	10/10/2023	003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
D	15	10/10/2023	003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
D	2	12/10/2023	003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,568.40	0.00	
D	2	12/10/2023	003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,568.40	
D	3	18/10/2023	003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	3	18/10/2023	003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	4	18/10/2023	003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
D	4	18/10/2023	003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
D	5	19/10/2023	003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	5	19/10/2023	003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	6	25/10/2023	003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.03	0.00	
D	6	25/10/2023	003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.03	
D	7	26/10/2023	003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,343.20	0.00	
D	7	26/10/2023	003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,343.20	
D	8	27/10/2023	003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,069.05	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/10/2023	'003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,069.05	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		664.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	664.00	
D	1	03/11/2023	'003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,000.00	0.00	
D	1	03/11/2023	'003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,000.00	
D	16	03/11/2023	'003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,000.00	0.00	
D	16	03/11/2023	'003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,000.00	
D	2	06/11/2023	'003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.18	0.00	
D	2	06/11/2023	'003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.18	
D	3	07/11/2023	'003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	3	07/11/2023	'003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	4	09/11/2023	'003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.		4,000.02	0.00	
D	4	09/11/2023	'003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,000.02	
D	9	09/11/2023	'003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,442.09	0.00	
D	9	09/11/2023	'003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,442.09	
D	10	10/11/2023	'003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.66	0.00	
D	10	10/11/2023	'003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.66	
D	11	13/11/2023	'003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,067.29	0.00	
D	11	13/11/2023	'003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	4,067.29	
D	12	15/11/2023	'003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
D	12	15/11/2023	'003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
D	13	16/11/2023	'003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.37	0.00	
D	13	16/11/2023	'003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.37	
D	14	21/11/2023	'003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	14	21/11/2023	'003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	7	22/11/2023	'003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.42	0.00	
D	7	22/11/2023	'003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.42	
D	8	22/11/2023	'003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.40	0.00	
D	8	22/11/2023	'003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.40	
D	25	24/11/2023	'003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,000.00	0.00	
D	25	24/11/2023	'003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,000.00	
D	24	27/11/2023	'003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,700.29	0.00	
D	24	27/11/2023	'003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,700.29	
D	23	28/11/2023	'003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	28/11/2023	003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,000.00	
D	22	29/11/2023	003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		8,784.28	0.00	
D	22	29/11/2023	003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	8,784.28	
D	21	30/11/2023	003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,000.00	0.00	
D	21	30/11/2023	003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,000.00	
D	26	30/11/2023	003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	26	30/11/2023	003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	30	30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,500.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,500.00	
D	23	05/12/2023	003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		4,000.00	0.00	
D	23	05/12/2023	003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	4,000.00	
D	9	06/12/2023	003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,661.20	0.00	
D	9	06/12/2023	003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,661.20	
D	9	06/12/2023	003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,436.10	0.00	
D	9	06/12/2023	003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,436.10	
D	9	06/12/2023	003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,929.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,929.00	
D	9	06/12/2023	003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,747.60	0.00	
D	9	06/12/2023	003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,747.60	
D	9	06/12/2023	003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,900.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,900.00	
D	9	06/12/2023	003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,335.10	0.00	
D	9	06/12/2023	003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,335.10	
D	9	06/12/2023	003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,010.40	0.00	
D	9	06/12/2023	003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,010.40	
D	9	06/12/2023	003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
D	9	06/12/2023	003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,100.10	0.00	
D	9	06/12/2023	003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,100.10	
D	9	06/12/2023	003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
D	9	06/12/2023	003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,446.50	0.00	
D	9	06/12/2023	003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,446.50	
D	9	06/12/2023	003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	06/12/2023	'003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
D	9	06/12/2023	'003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,250.20	0.00	
D	9	06/12/2023	'003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,250.20	
D	9	06/12/2023	'003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,882.00	0.00	
D	9	06/12/2023	'003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,882.00	
D	9	06/12/2023	'003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	'003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
D	9	06/12/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		1,259.76	0.00	
D	9	06/12/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	1,259.76	
D	9	06/12/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		2,928.74	0.00	
D	9	06/12/2023	'003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	2,928.74	
D	9	06/12/2023	'003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,338.50	0.00	
D	9	06/12/2023	'003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,338.50	
D	9	06/12/2023	'003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,018.40	0.00	
D	9	06/12/2023	'003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,018.40	
D	9	06/12/2023	'003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,023.80	0.00	
D	9	06/12/2023	'003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,023.80	
D	9	06/12/2023	'003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,136.70	0.00	
D	9	06/12/2023	'003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,136.70	
D	9	06/12/2023	'003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,100.00	0.00	
D	9	06/12/2023	'003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,100.00	
D	9	06/12/2023	'003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,972.60	0.00	
D	9	06/12/2023	'003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,972.60	
D	9	06/12/2023	'003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,950.60	0.00	
D	9	06/12/2023	'003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,950.60	
D	9	06/12/2023	'003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,999.70	0.00	
D	9	06/12/2023	'003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,999.70	
D	9	06/12/2023	'003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICPAL		5,000.20	0.00	
D	9	06/12/2023	'003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICPAL		0.00	5,000.20	
D	9	06/12/2023	'003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,000.70	0.00	
D	9	06/12/2023	'003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,000.70	
D	24	06/12/2023	'003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		3,000.00	0.00	
D	24	06/12/2023	'003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	3,000.00	
D	25	08/12/2023	'003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		5,053.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	08/12/2023	'003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	5,053.07	
D	26	19/12/2023	'003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,000.21	0.00	
D	26	19/12/2023	'003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,000.21	
D	26	19/12/2023	'003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,000.00	0.00	
D	26	19/12/2023	'003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,000.00	
D	26	19/12/2023	'003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,699.50	0.00	
D	26	19/12/2023	'003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	5,699.50	
D	26	19/12/2023	'003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		4,913.43	0.00	
D	26	19/12/2023	'003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	4,913.43	
D	26	19/12/2023	'003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		4,000.01	0.00	
D	26	19/12/2023	'003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	4,000.01	
D	26	19/12/2023	'003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		6,000.30	0.00	
D	26	19/12/2023	'003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	6,000.30	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	700.05	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,020.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,020.44	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,600.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,600.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8260 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	365.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		575.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	575.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
8260 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
8260 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
8260 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
D	12	24/01/2023	'003431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		0.00	26,268.20	
D	12	24/01/2023	'003431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		26,268.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,979.01	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,979.01	
D	6	03/04/2023	'003562|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL		0.00	13,999.57	
D	6	03/04/2023	'003562|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL		13,999.57	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	75.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		75.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	90.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		90.00	0.00	
D	2	02/08/2023	'003718|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	6,021.79	
D	2	02/08/2023	'003718|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		6,021.79	0.00	
D	8	11/09/2023	'003450|UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
D	8	11/09/2023	'003449|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	'003455|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
D	8	11/09/2023	'003450|UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003455|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003555|REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
D	8	11/09/2023	'003460|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
D	8	11/09/2023	'003555|REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003452|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
D	8	11/09/2023	'003460|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003449|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	
D	8	11/09/2023	'003452|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003554|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003553|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
D	9	12/09/2023	'003552|REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
D	9	12/09/2023	'003554|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
D	9	12/09/2023	'003553|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003552|REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
D	5	09/11/2023	'003529|REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		0.00	12,824.99	
D	5	09/11/2023	'003529|REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		12,824.99	0.00	
D	15	21/11/2023	'003720|MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		0.00	2,438.17	
D	15	21/11/2023	'003572|MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		0.00	3,712.00	
D	15	21/11/2023	'003720|MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		2,438.17	0.00	
D	15	21/11/2023	'003461|REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	3,427.41	
D	15	21/11/2023	'003572|MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		3,712.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 15	21/11/2023 '003457|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	2,261.21	
D 15	21/11/2023 '003461|REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		3,427.41	0.00	
D 15	21/11/2023 '003457|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		2,261.21	0.00	
D 30	30/11/2023 '003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	169.00	
D 30	30/11/2023 '003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		169.00	0.00	
D 7	07/12/2023 '003775|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	10,208.00	
D 7	07/12/2023 '003704|ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		7,076.00	0.00	
D 7	07/12/2023 '003573|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	15,520.80	
D 7	07/12/2023 '003609|REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		4,176.00	0.00	
D 7	07/12/2023 '003609|REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		0.00	4,176.00	
D 7	07/12/2023 '003573|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		15,520.80	0.00	
D 7	07/12/2023 '003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		0.00	4,000.01	
D 7	07/12/2023 '003775|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		10,208.00	0.00	
D 7	07/12/2023 '003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		0.00	8,000.00	
D 7	07/12/2023 '003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		4,000.01	0.00	
D 7	07/12/2023 '003707|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	10,975.92	
D 7	07/12/2023 '003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		8,000.00	0.00	
D 7	07/12/2023 '003704|ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		0.00	7,076.00	
D 7	07/12/2023 '003707|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		10,975.92	0.00	
D 7	07/12/2023 '003566|MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	22,620.00	
D 7	07/12/2023 '003566|MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		22,620.00	0.00	
D 8	19/12/2023 '003773|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .		0.00	3,016.00	
D 8	19/12/2023 '003773|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .		3,016.00	0.00	
D 27	31/12/2023 '003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,199.20	0.00	
D 27	31/12/2023 '003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,199.20	
EC 2	03/03/2023 '003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	618.00	
EC 2	03/03/2023 '003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		618.00	0.00	
8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	638,280.00	638,280.00	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8260 3 311001 000001	Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
D 7	04/01/2023 '003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		135,642.00	0.00	
D 7	04/01/2023 '003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		0.00	135,642.00	
D 11	20/01/2023 '003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
D 11	20/01/2023 '003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	406.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		406.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	53.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		53.00	0.00	
D	7	08/09/2023	'003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
D	7	08/09/2023	'003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
D	10	14/09/2023	'003610|GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		13,437.00	0.00	
D	10	14/09/2023	'003610|GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		0.00	13,437.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,105.02	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,105.02	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		16.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	16.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	911.52	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		911.52	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		445.90	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	445.90	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		399.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	399.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,596.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	10	31/03/2023	'003424|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	'003424|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	'003425|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	'003425|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	'003426|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	'003426|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	2,900.00	
D	1	03/05/2023	'003546| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	'003546| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	03/05/2023	003556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	003556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003618|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003860|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003731|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003858|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003858|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003859|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003859|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003860|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003618|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003619|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003619|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003730|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003730|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
D	12	19/12/2023	003731|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		2,900.00	0.00	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
D	4	03/02/2023	003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		20,880.00	0.00	
D	4	03/02/2023	003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	20,880.00	
D	11	31/03/2023	003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		20,880.00	0.00	
D	11	31/03/2023	003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	20,880.00	
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 334001 000001			Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	22	18/12/2023	003876|CAPACITACION A PERSONAL		14,500.00	0.00	
D	22	18/12/2023	003876|CAPACITACION A PERSONAL		0.00	14,500.00	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.76	389.76	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	389.76	389.76	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	389.76	389.76	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	389.76	389.76	0.00
D	9	31/01/2023	003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		32.48	0.00	
D	9	31/01/2023	003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	32.48	
D	2	28/02/2023	003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		13.92	0.00	
D	2	28/02/2023	003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	13.92	
D	5	31/03/2023	003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	5	31/03/2023	003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	10	30/04/2023	003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		4.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/04/2023	'003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	4.64	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		18.56	0.00	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	18.56	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		9.28	0.00	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	9.28	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		18.56	0.00	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	18.56	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.92	0.00	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13.92	
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		64.96	0.00	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	64.96	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		111.36	0.00	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	111.36	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		55.68	0.00	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	55.68	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8260 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8260 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8260 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
D	7	17/02/2023	'003436|SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		13,436.72	0.00	
D	7	17/02/2023	'003436|SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		0.00	13,436.72	
8260 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8260 3 361003 000001			Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8260 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8260 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		3,112.00	0.00	
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		0.00	3,112.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,668.00	0.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,668.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FI		3,112.00	0.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FI		0.00	3,112.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	75,491.94	75,491.94	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	53,956.54	53,956.54	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		444.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	444.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,669.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	1,669.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		18,200.94	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		0.00	18,200.94	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		8,024.00	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		0.00	8,024.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,824.60	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,824.60	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		251.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	251.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,750.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,750.00	
D	11	25/09/2023	'003727|HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
D	11	25/09/2023	'003727|HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,080.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,080.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,197.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,197.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		115.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	115.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,022.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,022.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		601.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	601.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,485.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,485.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		364.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	364.00	
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	426.00	426.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	426.00	426.00	0.00
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		426.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	426.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,893.01	10,893.01	0.00
8260 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
8260 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,154.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,154.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		300.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	300.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	434.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		434.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,259.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,259.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	467.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		467.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	894.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,447.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,447.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		894.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		350.01	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	350.01	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	10,642.39	10,642.39	0.00
8260 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,500.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,500.00	
8260 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
8260 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		415.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	415.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		765.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	765.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		237.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	237.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	650.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		650.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		736.00	0.00	
D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	736.00	
D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		871.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	871.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	239.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		239.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		726.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	726.00	
EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		721.00	0.00	
EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	721.00	
EC	2	31/08/2023	003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		214.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,288.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	214.00	
EC	2	31/08/2023	003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,288.99	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	916.40	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		916.40	0.00	
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	363.00	363.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	363.00	363.00	0.00
D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	182.00	
D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		182.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		181.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	181.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	84,194.58	84,194.58	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
D	16	26/03/2023	003528|BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		25,200.03	0.00	
D	16	26/03/2023	003528|BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		0.00	25,200.03	
D	3	05/04/2023	003559|MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		3,703.01	0.00	
D	3	05/04/2023	003559|MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		0.00	3,703.01	
D	4	05/04/2023	003560|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023		2,430.01	0.00	
D	4	05/04/2023	003560|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023		0.00	2,430.01	
D	5	05/04/2023	003561|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023		31,699.99	0.00	
D	5	05/04/2023	003561|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023		0.00	31,699.99	
D	9	12/09/2023	003549|PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
D	9	12/09/2023	003549|PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
EC	1	14/02/2023	003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,500.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,500.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.74	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.74	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	99.00	99.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	99.00	99.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	99.00	99.00	0.00
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		99.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	99.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
D	21	04/12/2023	'003875|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		7,500.00	0.00	
D	21	04/12/2023	'003875|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		0.00	7,500.00	
D	21	04/12/2023	'003874|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		7,500.00	0.00	
D	21	04/12/2023	'003874|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		0.00	7,500.00	
D	10	19/12/2023	'003808|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		8,000.00	0.00	
D	10	19/12/2023	'003808|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		0.00	8,000.00	
D	10	19/12/2023	'003807|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		7,000.00	0.00	
D	10	19/12/2023	'003807|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		0.00	7,000.00	
D	11	21/12/2023	'003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		9,000.00	0.00	
D	11	21/12/2023	'003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	9,000.00	
D	11	21/12/2023	'003810|HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		6,000.00	0.00	
D	11	21/12/2023	'003810|HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		0.00	6,000.00	
8260 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8260 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		1,921.00	0.00	
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		0.00	1,921.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,466.56	58,466.56	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	18,791.80	18,791.80	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
D	15	31/03/2023	'003527|PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,190.00	0.00	
D	15	31/03/2023	'003527|PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,190.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,314.98	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,314.98	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		322.30	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	322.30	
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		900.19	0.00	
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		0.00	900.19	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		20.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	20.90	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,940.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,940.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		91.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	91.50	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,662.70	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,662.70	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		320.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	320.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,287.95	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,287.95	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,608.12	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,608.12	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		21.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	21.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		73.04	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	73.04	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		249.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	249.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		35.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	35.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		140.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	140.00	
8260 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		965.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	965.40	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,649.72	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,649.72	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	39,674.76	39,674.76	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,405.42	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,405.42	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		874.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	874.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	768.94	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	121.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,724.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,724.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,067.17	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,067.17	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		768.94	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		121.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,077.20	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,077.20	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	67.90	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		75.70	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	75.70	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,260.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,260.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		67.90	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,226.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,226.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,817.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,817.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		674.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	674.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,729.57	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,729.57	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,199.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,199.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		55.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	55.93	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	146.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,872.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,872.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	122.99	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		769.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	769.41	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		233.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	233.02	
8260 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
8260 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	377.44	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,094.87	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,094.87	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		40.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	40.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		305.17	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	305.17	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		543.34	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	543.34	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.38	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		245.44	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	245.44	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,301.28	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,301.28	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,373.79	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,373.79	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		302.48	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	302.48	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,876.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,876.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	749.79	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,712.33	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,712.33	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		100.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	100.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	838.00	838.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	838.00	838.00	0.00
D	7	07/12/2023	'003547|MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.		0.00	522.00	
D	7	07/12/2023	'003547|MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.		522.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		316.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	316.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	716,096.39	716,096.39	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	379.00	379.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	379.00	379.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	379.00	379.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	379.00	379.00	0.00
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		379.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	379.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,242.53	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,242.53	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,966.18	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,966.18	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,948.69	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,948.69	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		5,814.01	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		0.00	5,814.01	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,293.97	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,293.97	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,627.50	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,627.50	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,276.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,276.90	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,900.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		2,607.93	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	2,607.93	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,414.16	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,414.16	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	583.49	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	358.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,298.02	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,298.02	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		229.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	229.99	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,707.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,707.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,366.52	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,366.52	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		2,145.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	2,145.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,615.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	1,615.00	
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		3,520.02	0.00	
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	3,520.02	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		2,259.51	0.00	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		0.00	2,259.51	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,973.27	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	3,973.27	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		344.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	344.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		4,394.45	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		0.00	4,394.45	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,119.60	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,119.60	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		415.80	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	415.80	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,332.69	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,332.69	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,838.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,838.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,359.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	3,359.46	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		6,175.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	6,175.50	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,908.03	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		0.00	1,908.03	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		8,642.39	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	8,642.39	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,756.92	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,756.92	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,559.23	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,559.23	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,274.28	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,274.28	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,139.41	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,139.41	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,732.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	537.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,463.24	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,463.24	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,034.00	
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	2,831.40	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24,666.23	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8260 5 531002			EQUIPO DE REHABILITACION	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8260 5 531002 000003			Asistencia Social	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8260 5 531002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8260 5 531002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
D	29	09/11/2023	'003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC		14,646.69	0.00	
D	29	09/11/2023	'003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC		0.00	14,646.69	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	**0.00**	**11,687,361.03**	**11,687,361.03**	**0.00**
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	6,842,500.90	6,842,500.90	0.00
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,514,869.31	4,514,869.31	0.00
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,069,388.76	1,069,388.76	0.00
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	904,494.12	904,494.12	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	904,494.12	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		37,614.73	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	164,894.64	164,894.64	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	164,894.64	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	426,835.20	426,835.20	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	426,835.20	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	3,018,645.35	3,018,645.35	0.00
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	520,588.60	520,588.60	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	520,588.60	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.22	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
8270 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
8270 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,075,999.91	2,075,999.91	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,075,999.91	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		88,163.44	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		81,509.69	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		81,509.69	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	422,056.84	422,056.84	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	422,056.84	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos	0.00	854,137.23	854,137.23	0.00
8270 1 132001 000001			Administrativo	0.00	277,380.01	277,380.01	0.00
8270 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	151,232.52	151,232.52	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	151,232.52	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		151,232.52	0.00	
8270 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
8270 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.46	27,482.46	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	27,482.46	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		27,482.46	0.00	
8270 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
8270 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	98,665.03	98,665.03	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	98,665.03	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		98,665.03	0.00	
8270 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8270 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
8270 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	71,139.21	71,139.21	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	71,139.21	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		71,139.21	0.00	
8270 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	505,618.01	505,618.01	0.00
8270 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
8270 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	86,764.87	86,764.87	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	86,764.87	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		86,764.87	0.00	
8270 1 132001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
8270 1 132001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,510.42	348,510.42	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	348,510.42	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		348,510.42	0.00	
8270 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
8270 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	70,342.72	70,342.72	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	70,342.72	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		70,342.72	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	23,551.16	23,551.16	0.00
8270 1 132002 000001			Administrativo	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
8270 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00
8270 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,632.30	6,632.30	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,632.30	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,632.30	0.00	
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
8270 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
8270 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,452.32	2,452.32	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,452.32	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,452.32	0.00	
8270 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	14,466.54	14,466.54	0.00
8270 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
8270 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,706.31	3,706.31	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,706.31	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,706.31	0.00	
8270 1 132002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
8270 1 132002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,000.23	8,000.23	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,000.23	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,000.23	0.00	
8270 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
8270 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,760.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,760.00	0.00	
8270 1 132003			Incentivos	0.00	90,348.92	90,348.92	0.00
8270 1 132003 000001			Administrativo	0.00	32,673.19	32,673.19	0.00
8270 1 132003 000001 000001			Direccion	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
8270 1 132003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	29,924.94	29,924.94	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	29,924.94	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		29,924.94	0.00	
8270 1 132003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
8270 1 132003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,748.25	2,748.25	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,748.25	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		2,748.25	0.00	
8270 1 132003 000002			Desarrollo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
8270 1 132003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
8270 1 132003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,113.93	7,113.93	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,113.93	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		7,113.93	0.00	
8270 1 132003 000003			Asistencia Social	0.00	50,561.80	50,561.80	0.00
8270 1 132003 000003 000006			Inapam	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
8270 1 132003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,676.49	8,676.49	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,676.49	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		8,676.49	0.00	
8270 1 132003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
8270 1 132003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,851.04	34,851.04	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	34,851.04	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		34,851.04	0.00	
8270 1 132003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
8270 1 132003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,034.27	7,034.27	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,034.27	
D	6	08/12/2023	'003833| PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL A		7,034.27	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	174,573.28	174,573.28	0.00
8270 1 134003 000001			Administrativo	0.00	157,292.81	157,292.81	0.00
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	150,292.81	150,292.81	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	150,292.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,700.42	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,700.42	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,700.42	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		12,700.42	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,700.42	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,883.57	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	7,000.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,000.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8270 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
8270 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,176.98	1,176.98	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,176.98	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,176.98	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	16,103.49	16,103.49	0.00
8270 1 134003 000003 000006			Inapam	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
8270 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,778.83	1,778.83	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,778.83	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.83	0.00	
8270 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8270 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	10,324.66	10,324.66	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,324.66	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,324.66	0.00	
8270 1 141002			ISSSTE	0.00	340,069.82	340,069.82	0.00
8270 1 141002 000001			Administrativo	0.00	79,891.22	79,891.22	0.00
8270 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
8270 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	67,561.24	67,561.24	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	67,561.24	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,501.13	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,501.13	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
8270 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
8270 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	12,329.98	12,329.98	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	12,329.98	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,109.98	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
8270 1 141002 000002			Desarrollo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8270 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
8270 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	31,916.55	31,916.55	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	31,916.55	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.81	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
8270 1 141002 000003			Asistencia Social	0.00	228,262.05	228,262.05	0.00
8270 1 141002 000003 000006			Inapam	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
8270 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,926.98	38,926.98	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	38,926.98	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
8270 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
8270 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	158,218.00	158,218.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	158,218.00	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
8270 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
8270 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	31,117.07	31,117.07	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	31,117.07	
D	11	05/04/2023	003569| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		9,193.09	0.00	
D	9	30/06/2023	003667| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	003769| APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
8270 1 142002			FOVISSSTE	0.00	170,546.54	170,546.54	0.00
8270 1 142002 000001			Administrativo	0.00	40,065.80	40,065.80	0.00
8270 1 142002 000001 000001			Direccion	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
8270 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,882.27	33,882.27	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	33,882.27	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		11,284.42	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		11,284.42	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
8270 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
8270 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,183.53	6,183.53	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,183.53	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		2,061.17	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
8270 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8270 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
8270 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,006.29	16,006.29	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,006.29	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,335.41	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
8270 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	114,474.45	114,474.45	0.00
8270 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
8270 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	19,522.05	19,522.05	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	19,522.05	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		6,507.35	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
8270 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
8270 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,347.04	79,347.04	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	79,347.04	
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		26,448.98	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
8270 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
8270 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,605.36	15,605.36	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	15,605.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	05/04/2023	003571| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		4,610.38	0.00	
D	9	30/06/2023	003669| APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) COR		5,497.49	0.00	
D	13	01/09/2023	003771| APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
8270 1 143001			CONSAR	0.00	176,515.66	176,515.66	0.00
8270 1 143001 000001			Administrativo	0.00	41,468.09	41,468.09	0.00
8270 1 143001 000001 000001			Direccion	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
8270 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	35,068.14	35,068.14	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	35,068.14	
D	11	05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		11,679.37	0.00	
D	9	30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		11,679.37	0.00	
D	13	01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
8270 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
8270 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	6,399.95	6,399.95	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	6,399.95	
D	11	05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		2,133.31	0.00	
D	9	30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
8270 1 143001 000002			Desarrollo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
8270 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
8270 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	16,566.51	16,566.51	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,566.51	
D	11	05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,522.15	0.00	
D	9	30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
8270 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	118,481.06	118,481.06	0.00
8270 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
8270 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,205.33	20,205.33	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	20,205.33	
D	11	05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		6,735.11	0.00	
D	9	30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
8270 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
8270 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	82,124.19	82,124.19	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	82,124.19	
D	11	05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		27,374.69	0.00	
D	9	30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
8270 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
8270 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	16,151.54	16,151.54	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,151.54	
D	11	05/04/2023	003570| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		4,771.74	0.00	
D	9	30/06/2023	003668| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CO		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	003770| APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	38,863.14	38,863.14	0.00
8270 1 154004 000001			Administrativo	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,723.04	14,723.04	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,723.04	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
8270 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	24,140.10	24,140.10	0.00
8270 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
8270 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,548.40	3,548.40	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,548.40	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
8270 1 154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
8270 1 154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,978.74	16,978.74	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,978.74	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		762.34	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		542.77	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		542.77	0.00	
8270 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
8270 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,612.96	3,612.96	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,612.96	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	459,025.84	459,025.84	0.00
8270 1 154005 000001			Administrativo	0.00	110,638.96	110,638.96	0.00
8270 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
8270 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,149.52	94,149.52	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	94,149.52	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,461.88	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		3,761.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
8270 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
8270 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,489.44	16,489.44	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,489.44	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 7	04/08/2023 '003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 8	15/08/2023 '003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		687.06	0.00	
D 3	05/09/2023 '003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 4	14/09/2023 '003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 5	30/09/2023 '003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 18	17/10/2023 '003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 20	31/10/2023 '003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 20	16/11/2023 '003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 3	01/12/2023 '003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D 4	06/12/2023 '003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D 5	31/12/2023 '003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
8270 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8270 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
8270 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	42,683.52	42,683.52	0.00
C 2	31/12/2023 'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	42,683.52	
D 14	16/01/2023 '003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D 13	31/01/2023 '003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D 8	13/02/2023 '003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D 2	01/03/2023 '003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D 3	15/03/2023 '003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D 13	28/03/2023 '003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D 7	14/04/2023 '003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D 8	28/04/2023 '003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D 6	13/05/2023 '003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D 7	31/05/2023 '003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D 4	17/06/2023 '003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D 5	30/06/2023 '003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D 4	14/07/2023 '003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	3	01/12/2023	003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	4	06/12/2023	003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	5	31/12/2023	003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
8270 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	305,703.36	305,703.36	0.00
8270 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
8270 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	52,058.88	52,058.88	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	52,058.88	
D	14	16/01/2023	003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	14/04/2023	003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	8	28/04/2023	003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	6	13/05/2023	003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	7	31/05/2023	003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	4	17/06/2023	003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/06/2023	003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/07/2023	003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	18	17/10/2023	003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	20	31/10/2023	003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	20	16/11/2023	003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
8270 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
8270 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	211,439.20	211,439.20	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	211,439.20	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		8,816.32	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,150.96	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,150.96	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,990.64	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,150.96	0.00	
8270 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
8270 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	42,205.28	42,205.28	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	42,205.28	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,832.48	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,475,837.05	3,475,837.05	0.00
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8270 2 211001 000001			Administrativo	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8270 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
8270 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	199,908.41	199,908.41	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	199,908.41	
D	14	07/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		5,800.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		45.45	0.00	
D	7	24/07/2023	'003677|HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003453|PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
D	27	13/11/2023	'003861|PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		12,276.14	0.00	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		29,000.00	0.00	
D	16	05/12/2023	'003867|PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		29,000.00	0.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		14,500.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003548|MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.		26,439.25	0.00	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		25,325.00	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00
8270 2 214001 000001			Administrativo	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8270 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,909.20	32,909.20	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	32,909.20	
D	6	09/11/2023	'003456|TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20	0.00	
D	15	05/12/2023	'003758|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		4,060.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003567|TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		9,512.00	0.00	
D	14	29/12/2023	'003870|MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,090.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,363.00	0.00	
8270 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8270 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
8270 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,452.80	24,452.80	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	24,452.80	
D	8	11/09/2023	'003611|TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003701|TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		14,708.80	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	189,586.51	189,586.51	0.00
8270 2 216001 000001			Administrativo	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
8270 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	138,371.40	138,371.40	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	138,371.40	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,786.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,059.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,260.00	0.00	
D	14	07/05/2023	'003671|PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS		17,465.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,900.00	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,580.49	0.00	
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		8,700.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		711.24	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		40.00	0.00	
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,440.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003454|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		1,002.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		200.00	0.00	
D	28	21/11/2023	'003862|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.		4,178.92	0.00	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		17,400.00	0.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		17,400.00	0.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		3,480.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003706|ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		10,463.20	0.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		17,400.00	0.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		3,480.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		101.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		209.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,348.00	0.00	
8270 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	51,215.11	51,215.11	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	51,215.11	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		4,403.50	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,821.00	0.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		2,900.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,992.00	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		89.96	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		60.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		446.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		257.27	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		210.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		189.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		180.49	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		736.71	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		60.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,122.86	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		724.20	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		2,328.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		437.94	0.00	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		3,480.00	0.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,160.00	0.00	
D	19	05/12/2023	'003868|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		5,800.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		17.49	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		113.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		201.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,983.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,949.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,895.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		224.50	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,638.52	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		277.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		438.67	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		2,133.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		172.80	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	633,038.64	633,038.64	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	633,038.64	
D	10	19/01/2023	'003432|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		17,916.30	0.00	
D	3	03/02/2023	'003433|PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		32,580.60	0.00	
D	1	03/03/2023	'003437|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		10,127.10	0.00	
D	1	03/03/2023	'003438|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		5,620.00	0.00	
D	12	24/03/2023	'003524|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		8,025.00	0.00	
D	12	24/03/2023	'003523|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,468.50	0.00	
D	12	24/03/2023	'003525|PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		4,968.50	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		15,705.22	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		8,377.50	0.00	
D	2	24/04/2023	'003558|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.		20,334.00	0.00	
D	1	25/04/2023	'003557|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.		4,996.60	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		17,883.95	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		2,880.32	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		15,590.92	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,279.02	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		14,005.12	0.00	
D	3	05/06/2023	'003617|PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		7,792.50	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		78.16	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,772.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		6,367.68	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,686.88	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,860.70	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,765.15	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,834.33	0.00	
D	8	30/06/2023	'003662| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		8,011.75	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		9,574.85	0.00	
D	8	30/06/2023	'003661| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		254.56	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,158.38	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		16,133.76	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		6,660.59	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		618.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,631.22	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,929.85	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,699.76	0.00	
D	21	31/10/2023	'003841| REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALE		5,230.34	0.00	
D	21	31/10/2023	'003840| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		11,403.60	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,499.12	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,743.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		7,213.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003835| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C . AIDEE C		9,079.90	0.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		8,011.62	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,520.88	0.00	
D	30	30/11/2023	'003848| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		5,324.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		238.89	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,320.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		9,379.39	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		100.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		2,590.86	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,257.98	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		9,681.40	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		5,139.88	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,541.21	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		6,935.55	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,804.56	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		2,889.78	0.00	
D	27	31/12/2023	'003872| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		9,963.08	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		7,978.73	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		4,117.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,311.85	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		4,251.93	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,329.27	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		27,637.59	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,726.64	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		25,426.44	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,998.22	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		13,918.01	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,928.08	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		9,045.02	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,347.57	0.00	
8270 2 221007			DESPENSAS	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8270 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8270 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
8270 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	989,736.00	989,736.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	989,736.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772| AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	11	29/12/2023	'003885| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		332,648.00	0.00	
IA	9	30/12/2023	'003883| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		91,208.00	0.00	
IA	10	30/12/2023	'003884| DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCO		151,630.00	0.00	
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	161,248.06	161,248.06	0.00
8270 2 249001 000001			Administrativo	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8270 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
8270 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	160,156.56	160,156.56	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	160,156.56	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		7,000.00	0.00	
D	13	07/05/2023	'003674|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO		11,760.00	0.00	
D	15	07/05/2023	'003672|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS		31,674.94	0.00	
D	9	11/05/2023	'003615|LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS		13,600.00	0.00	
D	10	11/06/2023	'003673|MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO		3,200.00	0.00	
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		10,800.00	0.00	
D	11	11/06/2023	'003670|MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.		10,150.00	0.00	
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		4,000.00	0.00	
D	9	18/08/2023	'003732|MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		18,900.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,693.44	0.00	
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,305.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,316.00	0.00	
D	17	05/12/2023	'003866|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		9,750.00	0.00	
D	20	05/12/2023	'003759|MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		9,250.00	0.00	
D	18	09/12/2023	'003871|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF		13,250.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003716| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		3,574.70	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		81.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,055.00	0.00	
8270 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8270 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8270 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,091.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,091.50	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,886.26	3,886.26	0.00
8270 2 253001 000001			Administrativo	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8270 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,397.76	3,397.76	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,397.76	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,887.50	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		510.26	0.00	
8270 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	488.50	488.50	0.00
8270 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	488.50	488.50	0.00
8270 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	488.50	488.50	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	488.50	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		488.50	0.00	
8270 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8270 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8270 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
8270 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	28,872.80	28,872.80	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	28,872.80	
D	8	11/09/2023	'003451|MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
D	9	12/09/2023	'003550|UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003551|UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003705|COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		650.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
8270 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
8270 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
8270 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	928,374.29	928,374.29	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	928,374.29	
D	15	24/01/2023	'003458|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,720.10	0.00	
D	15	24/01/2023	'003459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,026.90	0.00	
D	15	24/01/2023	'003462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,601.40	0.00	
D	15	24/01/2023	'003465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,559.50	0.00	
D	15	24/01/2023	'003464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,384.30	0.00	
D	15	24/01/2023	'003466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,414.00	0.00	
D	15	24/01/2023	'003468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,202.50	0.00	
D	15	24/01/2023	'003467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,500.50	0.00	
D	15	24/01/2023	'003470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		6,761.10	0.00	
D	15	24/01/2023	'003469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,200.50	0.00	
D	9	05/02/2023	'003471|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,230.20	0.00	
D	9	05/02/2023	'003472|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,000.00	0.00	
D	9	05/02/2023	'003473|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,866.60	0.00	
D	9	05/02/2023	'003474|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,947.70	0.00	
D	9	05/02/2023	'003477|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,195.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	05/02/2023	003478|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,545.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003475|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,750.30	0.00	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,939.24	0.00	
D	9	05/02/2023	003476|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,549.96	0.00	
D	9	05/02/2023	003482|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,470.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003483|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,596.10	0.00	
D	9	05/02/2023	003485|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,650.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003486|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003487|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		8,061.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003489|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,546.50	0.00	
D	7	21/03/2023	003479|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,598.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003480|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,899.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003481|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,506.10	0.00	
D	7	21/03/2023	003488|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,656.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003490|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,212.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003491|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,990.50	0.00	
D	7	21/03/2023	003492|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,871.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003493|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,764.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003494|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,452.80	0.00	
D	7	21/03/2023	003495|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,950.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003496|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,201.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003484|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,500.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		3,210.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,374.10	0.00	
D	9	24/03/2023	003500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		2,319.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,338.10	0.00	
D	9	24/03/2023	003504|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,429.70	0.00	
D	9	24/03/2023	003506|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,965.90	0.00	
D	9	24/03/2023	003507|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,030.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003508|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		7,026.60	0.00	
D	9	24/03/2023	003509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003510|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,423.30	0.00	
D	9	24/03/2023	003513|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,244.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003501|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,500.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2023	003515|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,500.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003511|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,700.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003503|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,994.50	0.00	
D	8	31/03/2023	003505|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,420.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003514|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,921.60	0.00	
D	8	31/03/2023	003516|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,300.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003499|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,984.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003517|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,920.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003518|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		607.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003519|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,405.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,625.40	0.00	
D	8	31/03/2023	003521|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,102.80	0.00	
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,500.00	0.00	
D	2	04/05/2023	003530|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,001.30	0.00	
D	2	04/05/2023	003531|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,628.10	0.00	
D	2	04/05/2023	003532|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		1,300.00	0.00	
D	2	04/05/2023	003533|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		2,050.00	0.00	
D	2	04/05/2023	003534|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		5,947.90	0.00	
D	2	04/05/2023	003544|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,958.70	0.00	
D	2	04/05/2023	003536|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		3,816.70	0.00	
D	2	04/05/2023	003535|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,500.40	0.00	
D	2	04/05/2023	003537|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		1,000.00	0.00	
D	2	04/05/2023	003538|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		5,332.70	0.00	
D	2	04/05/2023	003539|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,250.30	0.00	
D	2	04/05/2023	003540|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		4,599.50	0.00	
D	2	04/05/2023	003542|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		3,617.70	0.00	
D	2	04/05/2023	003541|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	04/05/2023	003543|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A		2,657.10	0.00	
D	5	05/05/2023	003575|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,000.20	0.00	
D	5	05/05/2023	003576|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	5	05/05/2023	003577|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		6,100.00	0.00	
D	5	05/05/2023	003578|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.30	0.00	
D	5	05/05/2023	003580|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,683.80	0.00	
D	5	05/05/2023	003581|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,588.10	0.00	
D	5	05/05/2023	003579|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,500.20	0.00	
D	5	05/05/2023	003582|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.10	0.00	
D	1	01/06/2023	003595|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.		1,000.00	0.00	
D	1	01/06/2023	003596|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		3,470.80	0.00	
D	1	01/06/2023	003597|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		4,840.30	0.00	
D	1	01/06/2023	003600|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		5,067.30	0.00	
D	1	01/06/2023	003601|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,650.60	0.00	
D	1	01/06/2023	003602|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,700.10	0.00	
D	1	01/06/2023	003603|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		6,580.40	0.00	
D	1	01/06/2023	003598|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		5,100.20	0.00	
D	1	01/06/2023	003599|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		4,559.40	0.00	
D	1	01/06/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		1,999.99	0.00	
D	1	01/06/2023	003604|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		1,500.31	0.00	
D	1	01/06/2023	003605|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		5,500.00	0.00	
D	1	01/06/2023	003606|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		3,990.60	0.00	
D	2	01/06/2023	003614|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,960.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/06/2023	003583|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,500.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003584|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,800.30	0.00	
D	2	01/06/2023	003585|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,373.70	0.00	
D	2	01/06/2023	003586|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,200.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003587|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		2,430.30	0.00	
D	2	01/06/2023	003588|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		5,373.40	0.00	
D	2	01/06/2023	003589|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		4,874.90	0.00	
D	2	01/06/2023	003591|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		1,365.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003590|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		3,421.70	0.00	
D	2	01/06/2023	003592|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		3,838.00	0.00	
D	2	01/06/2023	003594|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		2,029.70	0.00	
D	2	01/06/2023	003593|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		4,850.20	0.00	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,900.10	0.00	
D	8	30/06/2023	003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		600.00	0.00	
D	8	30/06/2023	003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		731.70	0.00	
D	1	06/07/2023	003633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,454.20	0.00	
D	1	06/07/2023	003620|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,670.90	0.00	
D	1	06/07/2023	003624|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,050.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003623|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,500.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003631|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,042.20	0.00	
D	1	06/07/2023	003632|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,900.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003626|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,171.80	0.00	
D	1	06/07/2023	003622|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,400.10	0.00	
D	1	06/07/2023	003621|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003625|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,351.20	0.00	
D	1	06/07/2023	003628|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.10	0.00	
D	1	06/07/2023	003630|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,193.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003629|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,198.50	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	06/07/2023	'003627|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,053.50	0.00	
D	2	06/07/2023	'003640|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,658.80	0.00	
D	2	06/07/2023	'003639|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,145.20	0.00	
D	2	06/07/2023	'003641|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,484.50	0.00	
D	2	06/07/2023	'003636|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,993.40	0.00	
D	2	06/07/2023	'003642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,150.00	0.00	
D	2	06/07/2023	'003634|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,600.40	0.00	
D	2	06/07/2023	'003637|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,414.50	0.00	
D	2	06/07/2023	'003644|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,501.90	0.00	
D	2	06/07/2023	'003635|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,297.60	0.00	
D	2	06/07/2023	'003643|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,665.20	0.00	
D	2	06/07/2023	'003638|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,445.00	0.00	
D	8	20/07/2023	'003648|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,800.10	0.00	
D	8	20/07/2023	'003647|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,500.00	0.00	
D	8	20/07/2023	'003649|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,727.60	0.00	
D	8	20/07/2023	'003650|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,314.30	0.00	
D	8	20/07/2023	'003646|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,380.10	0.00	
D	8	20/07/2023	'003651|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	20/07/2023	'003645|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,124.20	0.00	
D	8	20/07/2023	'003652|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,237.90	0.00	
D	9	20/07/2023	'003689|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	'003680|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	'003681|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	'003682|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	'003683|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,100.20	0.00	
D	9	20/07/2023	'003684|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,300.10	0.00	
D	9	20/07/2023	'003685|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,509.40	0.00	
D	9	20/07/2023	'003686|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,800.20	0.00	
D	9	20/07/2023	'003687|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	'003688|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.30	0.00	
D	5	31/08/2023	'003690|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
D	5	31/08/2023	'003692|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.20	0.00	
D	5	31/08/2023	'003691|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	5	31/08/2023	'003693|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,900.70	0.00	

DIF COSALÁ

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230113

HORA: 02:21:44p. m. **FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/08/2023	'003697|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	'003696|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,250.00	0.00	
D	5	31/08/2023	'003700|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	'003699|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,638.50	0.00	
D	5	31/08/2023	'003694|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,667.80	0.00	
D	5	31/08/2023	'003698|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,958.30	0.00	
D	5	31/08/2023	'003695|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,600.00	0.00	
D	6	31/08/2023	'003679|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,431.60	0.00	
D	6	31/08/2023	'003678|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		1,410.80	0.00	
D	1	02/10/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,300.00	0.00	
D	1	02/10/2023	'003728|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,358.20	0.00	
D	13	03/10/2023	'003791|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,000.10	0.00	
D	10	04/10/2023	'003788|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,930.00	0.00	
D	14	04/10/2023	'003792|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,730.10	0.00	
D	11	05/10/2023	'003789|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.00	0.00	
D	12	09/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,200.00	0.00	
D	12	09/10/2023	'003790|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,848.10	0.00	
D	15	10/10/2023	'003793|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
D	2	12/10/2023	'003776|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,568.40	0.00	
D	3	18/10/2023	'003777|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	4	18/10/2023	'003778|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
D	5	19/10/2023	'003779|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	6	25/10/2023	'003780|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.03	0.00	
D	7	26/10/2023	'003781|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,343.20	0.00	
D	8	27/10/2023	'003782|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,069.05	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		664.00	0.00	
D	1	03/11/2023	'003784|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,000.00	0.00	
D	16	03/11/2023	'003783|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,000.00	0.00	
D	2	06/11/2023	'003785|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.18	0.00	
D	3	07/11/2023	'003786|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	4	09/11/2023	'003787|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.		4,000.02	0.00	
D	9	09/11/2023	'003796|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,442.09	0.00	
D	10	10/11/2023	'003797|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.66	0.00	
D	11	13/11/2023	'003798|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		4,067.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/11/2023	003799|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
D	13	16/11/2023	003800|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.37	0.00	
D	14	21/11/2023	003801|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	7	22/11/2023	003794|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.42	0.00	
D	8	22/11/2023	003795|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.40	0.00	
D	25	24/11/2023	003852|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,000.00	0.00	
D	24	27/11/2023	003853|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,700.29	0.00	
D	23	28/11/2023	003854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,000.00	0.00	
D	22	29/11/2023	003855|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		8,784.28	0.00	
D	21	30/11/2023	003856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,000.00	0.00	
D	26	30/11/2023	003857|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	30	30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,500.00	0.00	
D	23	05/12/2023	003877|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		4,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003734|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,661.20	0.00	
D	9	06/12/2023	003735|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,436.10	0.00	
D	9	06/12/2023	003737|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,929.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003738|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,747.60	0.00	
D	9	06/12/2023	003739|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,900.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003741|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,335.10	0.00	
D	9	06/12/2023	003743|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,010.40	0.00	
D	9	06/12/2023	003750|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003744|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,100.10	0.00	
D	9	06/12/2023	003745|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,446.50	0.00	
D	9	06/12/2023	003747|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003749|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,250.20	0.00	
D	9	06/12/2023	003740|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,882.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003742|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
D	9	06/12/2023	003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		1,259.76	0.00	
D	9	06/12/2023	003746|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		2,928.74	0.00	
D	9	06/12/2023	003748|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,338.50	0.00	
D	9	06/12/2023	003751|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,018.40	0.00	
D	9	06/12/2023	003752|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,023.80	0.00	
D	9	06/12/2023	003753|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,136.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	06/12/2023	'003754|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,100.00	0.00	
D	9	06/12/2023	'003755|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,972.60	0.00	
D	9	06/12/2023	'003756|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,950.60	0.00	
D	9	06/12/2023	'003757|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,999.70	0.00	
D	9	06/12/2023	'003733|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICPAL		5,000.20	0.00	
D	9	06/12/2023	'003736|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,000.70	0.00	
D	24	06/12/2023	'003878|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		3,000.00	0.00	
D	25	08/12/2023	'003879|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		5,053.07	0.00	
D	26	19/12/2023	'003819|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,000.21	0.00	
D	26	19/12/2023	'003820|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,000.00	0.00	
D	26	19/12/2023	'003817|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		5,699.50	0.00	
D	26	19/12/2023	'003818|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		4,913.43	0.00	
D	26	19/12/2023	'003816|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		4,000.01	0.00	
D	26	19/12/2023	'003821|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		6,000.30	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,020.44	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,600.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8270 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8270 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8270 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	940.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		575.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		365.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
8270 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
8270 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
8270 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	282,884.08	282,884.08	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	282,884.08	
D	12	24/01/2023	'003431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		26,268.20	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,979.01	0.00	
D	6	03/04/2023	'003562|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL		13,999.57	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		75.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		90.00	0.00	
D	2	02/08/2023	'003718|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		6,021.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	11/09/2023	'003455|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003450|UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003449|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	'003452|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003460|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	'003555|REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003554|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003553|REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	'003552|REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
D	5	09/11/2023	'003529|REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		12,824.99	0.00	
D	15	21/11/2023	'003457|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		2,261.21	0.00	
D	15	21/11/2023	'003461|REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		3,427.41	0.00	
D	15	21/11/2023	'003572|MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		3,712.00	0.00	
D	15	21/11/2023	'003720|MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		2,438.17	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		169.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003566|MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		22,620.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003609|REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO		4,176.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003573|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		15,520.80	0.00	
D	7	07/12/2023	'003704|ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		7,076.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003707|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		10,975.92	0.00	
D	7	07/12/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		8,000.00	0.00	
D	7	07/12/2023	'003774|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.		4,000.01	0.00	
D	7	07/12/2023	'003775|LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		10,208.00	0.00	
D	8	19/12/2023	'003773|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .		3,016.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,199.20	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		618.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	638,280.00	638,280.00	0.00
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8270 3 311001 000001			Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8270 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8270 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	235,642.00	
D	7	04/01/2023	'003427| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		135,642.00	0.00	
D	11	20/01/2023	'003430| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
8270 3 313001 000001			Administrativo	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
8270 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18,194.44	18,194.44	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	18,194.44	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		53.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		406.00	0.00	
D	7	08/09/2023	'003463|AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	14/09/2023	003610|GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		13,437.00	0.00	
D	27	31/12/2023	003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,105.02	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		16.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		911.52	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		445.90	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	3,591.00	
D	12	30/04/2023	003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		399.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,596.00	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8270 3 317001 000001			Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8270 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8270 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	34,800.00	
D	10	31/03/2023	003424|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	003425|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	003426|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	003546| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		2,900.00	0.00	
D	1	03/05/2023	003556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003618|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003619|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003730|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003731|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003858|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003859|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,900.00	0.00	
D	12	19/12/2023	003860|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		2,900.00	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8270 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8270 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8270 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	41,760.00	
D	4	03/02/2023	003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		20,880.00	0.00	
D	11	31/03/2023	003434|AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		20,880.00	0.00	
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8270 3 334001 000001			Administrativo	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8270 3 334001 000001 000001			Direccion	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8270 3 334001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,500.00	
D	22	18/12/2023	003876|CAPACITACION A PERSONAL		14,500.00	0.00	
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.76	389.76	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001		Administrativo	0.00	389.76	389.76	0.00
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	389.76	389.76	0.00
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	389.76	389.76	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	389.76	
D	9	31/01/2023	'003428| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		32.48	0.00	
D	2	28/02/2023	'003429| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		13.92	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	10	30/04/2023	'003565| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		4.64	0.00	
D	4	31/05/2023	'003574| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		18.56	0.00	
D	7	30/06/2023	'003654| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		9.28	0.00	
D	6	31/07/2023	'003676| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		18.56	0.00	
D	4	31/08/2023	'003719| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.92	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	9	31/10/2023	'003802| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		64.96	0.00	
D	18	30/11/2023	'003828| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		111.36	0.00	
D	1	31/12/2023	'003829| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		55.68	0.00	
	8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8270 3 345001 000003		Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8270 3 345001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8270 3 345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	13,436.72	
D	7	17/02/2023	'003436|SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		13,436.72	0.00	
	8270 3 361003		PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
	8270 3 361003 000001		Administrativo	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
	8270 3 361003 000001 000001		Direccion	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
	8270 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	10,892.00	
D	1	24/08/2023	'003702| PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		3,112.00	0.00	
EC	1	18/05/2023	'003608| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,668.00	0.00	
EC	1	01/12/2023	'003834| PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FI		3,112.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	75,491.94	75,491.94	0.00
	8270 3 375001 000001		Administrativo	0.00	53,956.54	53,956.54	0.00
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	53,530.54	53,530.54	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	53,530.54	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		444.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		1,669.00	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		18,200.94	0.00	
D	10	27/05/2023	'003655| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECT		8,024.00	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,824.60	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		251.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	25/09/2023	'003727|HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,080.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		115.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,197.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,022.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		601.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,485.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		364.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	426.00	426.00	0.00
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	426.00	426.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	426.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		426.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,893.01	10,893.01	0.00
8270 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
8270 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,454.00	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,154.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		300.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,439.01	9,439.01	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	9,439.01	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		434.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,259.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		467.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,447.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		894.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		350.01	0.00	
8270 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	10,642.39	10,642.39	0.00
8270 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8270 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,500.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,500.00	0.00	
8270 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
8270 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,779.39	8,779.39	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	8,779.39	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		415.00	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		765.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		237.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		650.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	21	31/10/2023	003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		736.00	0.00	
	D	30	30/11/2023	003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		871.00	0.00	
	EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		239.00	0.00	
	EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		726.00	0.00	
	EC	2	27/04/2023	003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		721.00	0.00	
	EC	2	31/08/2023	003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,288.99	0.00	
	EC	2	31/08/2023	003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		214.00	0.00	
	EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		916.40	0.00	
8270 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	363.00	363.00	0.00
8270 3 375001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	363.00	363.00	0.00
	C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	363.00	
	D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		182.00	0.00	
	EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		181.00	0.00	
8270 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	84,194.58	84,194.58	0.00
8270 3 382001 000001				Administrativo	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8270 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
8270 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	84,095.58	84,095.58	0.00
	C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	84,095.58	
	D	16	26/03/2023	003528|BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		25,200.03	0.00	
	D	3	05/04/2023	003559|MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.		3,703.01	0.00	
	D	4	05/04/2023	003560|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023		2,430.01	0.00	
	D	5	05/04/2023	003561|PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023		31,699.99	0.00	
	D	9	12/09/2023	003549|PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
	EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.74	0.00	
	EC	1	14/02/2023	003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,500.00	0.00	
8270 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	99.00	99.00	0.00
8270 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	99.00	99.00	0.00
8270 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	99.00	99.00	0.00
	C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	99.00	
	D	8	30/06/2023	003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		99.00	0.00	
8270 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8270 3 385002 000001				Administrativo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8270 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8270 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	45,000.00	
	D	21	04/12/2023	003874|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		7,500.00	0.00	
	D	21	04/12/2023	003875|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD		7,500.00	0.00	
	D	10	19/12/2023	003808|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		8,000.00	0.00	
	D	10	19/12/2023	003807|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023		7,000.00	0.00	
	D	11	21/12/2023	003809|HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		9,000.00	0.00	
	D	11	21/12/2023	003810|HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		6,000.00	0.00	
8270 3 395001				Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8270 3 395001 000001				Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8270 3 395001 000001 000001				Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	1,921.00	
D	5	03/02/2023	'003435| RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		1,921.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,466.56	58,466.56	0.00
8270 3 399001 000001			Administrativo	0.00	18,791.80	18,791.80	0.00
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,176.68	16,176.68	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	16,176.68	
D	15	31/03/2023	'003527|PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,190.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,314.98	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		322.30	0.00	
D	1	24/08/2023	'003703| CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		900.19	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		20.90	0.00	
D	30	30/11/2023	'003843| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		91.50	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,940.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,662.70	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		320.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,287.95	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,608.12	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		21.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		35.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		140.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		249.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		73.04	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
8270 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	2,615.12	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		965.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,649.72	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	39,674.76	39,674.76	0.00
8270 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	26,896.45	26,896.45	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	26,896.45	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,405.42	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		874.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,724.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,067.17	0.00	
D	8	30/06/2023	'003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		768.94	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		121.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,077.20	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	12	30/09/2023	003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D	21	31/10/2023	003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		75.70	0.00	
D	21	31/10/2023	003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,260.00	0.00	
D	21	31/10/2023	003836| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		67.90	0.00	
D	30	30/11/2023	003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,226.00	0.00	
D	27	31/12/2023	003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,817.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		674.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,729.57	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,199.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		233.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		769.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		55.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,872.00	0.00	
8270 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
8270 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,940.31	11,940.31	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	11,940.31	
D	17	30/03/2023	003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,094.87	0.00	
D	18	31/03/2023	003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		40.00	0.00	
D	12	30/04/2023	003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		305.17	0.00	
D	11	15/05/2023	003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		543.34	0.00	
D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		245.44	0.00	
D	8	30/06/2023	003665| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,301.28	0.00	
D	8	30/06/2023	003664| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.38	0.00	
D	8	30/06/2023	003663| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,373.79	0.00	
D	10	31/08/2023	003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		302.48	0.00	
D	30	30/11/2023	003846| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,876.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,712.33	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		100.00	0.00	
8270 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	838.00	838.00	0.00
8270 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	838.00	838.00	0.00
C	2	31/12/2023	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	838.00	
D	7	07/12/2023	003547|MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.		522.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		316.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	716,096.39	716,096.39	0.00
	8270 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	379.00	379.00	0.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	0.00	379.00	379.00	0.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	379.00	379.00	0.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	379.00	379.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	379.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		379.00	0.00	
	8270 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
	8270 4 441002 000001		Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	418.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
	8270 4 441005 000001		Administrativo	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	123,309.69	123,309.69	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	123,309.69	
D	17	30/03/2023	'003512| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,242.53	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,966.18	0.00	
D	12	30/04/2023	'003656| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,948.69	0.00	
D	11	15/05/2023	'003658| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARRO		5,814.01	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,293.97	0.00	
D	12	31/05/2023	'003657| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,627.50	0.00	
D	8	30/06/2023	'003659| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,276.90	0.00	
D	8	30/06/2023	'003660| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,900.00	0.00	
D	8	30/06/2023	'003666| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		2,607.93	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,414.16	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	21	31/10/2023	'003837| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,366.52	0.00	
D	21	31/10/2023	'003839| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,298.02	0.00	
D	21	31/10/2023	'003838| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		229.99	0.00	
D	21	31/10/2023	'003842| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,707.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		4,394.45	0.00	
D	30	30/11/2023	'003845| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		3,973.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2023	'003844| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		344.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003847| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES COR		1,615.00	0.00	
D	30	30/11/2023	'003849| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		3,520.02	0.00	
D	30	30/11/2023	'003850| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		2,259.51	0.00	
D	30	30/11/2023	'003851| REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORR		2,145.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003864| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,908.03	0.00	
D	27	31/12/2023	'003865| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		415.80	0.00	
D	27	31/12/2023	'003881| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		6,175.50	0.00	
D	27	31/12/2023	'003880| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		3,359.46	0.00	
D	27	31/12/2023	'003869| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,332.69	0.00	
D	27	31/12/2023	'003873| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,838.00	0.00	
D	27	31/12/2023	'003882| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE COR		1,119.60	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,756.92	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		8,642.39	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,559.23	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,274.28	0.00	
EC	2	27/04/2023	'003568| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,139.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,463.24	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003715| REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		537.00	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8270 4 451001 000001			Administrativo	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	591,989.70	591,989.70	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	591,989.70	
D	14	16/01/2023	'003439| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	14/04/2023	'003563| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	8	28/04/2023	'003564| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	6	13/05/2023	'003607| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	7	31/05/2023	'003612| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	17/06/2023	'003613| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	5	30/06/2023	'003653| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	4	14/07/2023	'003675| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723| PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		24,666.23	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	18	17/10/2023	'003803| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	20	31/10/2023	'003804| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	20	16/11/2023	'003805| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	3	01/12/2023	'003831| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	4	06/12/2023	'003830| PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	5	31/12/2023	'003832| PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8270 5 531002			EQUIPO DE REHABILITACION	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8270 5 531002 000003			Asistencia Social	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8270 5 531002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
8270 5 531002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	14,646.69	14,646.69	0.00
C	2	31/12/2023	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		0.00	14,646.69	
D	29	09/11/2023	'003863|EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC		14,646.69	0.00	
GRAN TOTAL...:				**2,043,038.40**	**175,514,196.79**	**175,514,196.79**	**1,793,587.32**