

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:55:59a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		85,237.55	718,017.18	765,943.96	37,310.77
1112			Bancos/Tesorería		85,237.55	718,017.18	765,943.96	37,310.77
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		49,008.15	718,017.18	765,943.96	1,081.37
1112 2 000001			01720115210603		9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA		48,998.87	718,017.18	765,943.96	1,072.09
D	5	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO			17.18	0.00	
D	3	04/07/2023	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023					
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	
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	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		66,934.39	722,000.00	718,000.00	70,934.39
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	718,000.00	718,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	718,000.00	718,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	718,000.00	718,000.00	0.00
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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,807.13	4,000.00	0.00	43,807.13
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,867.95	4,000.00	0.00	27,867.95
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	4,000.00	0.00	6,059.00
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	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000009			GRANAU	0.02	0.00	0.00	0.02
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
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	0.00	0.00	675,949.17
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 ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

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

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002	000005		MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)				
1241 3 000002	000006		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002	000009		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
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 Educativo 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	0.00	0.00	51,590.00
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
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



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	8,013,539.28	761,925.40	309,448.38	7,561,062.26
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	826,656.19	400,615.42	200,307.71	626,348.48
2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	369,837.62	400,615.42	200,307.71	169,529.91
2111 3 000001		NOMINAS	369,837.62	400,615.42	200,307.71	169,529.91
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	234,641.28	400,615.42	200,307.71	34,333.57

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS	135,146.34	0.00	0.00	135,146.34
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
2111 4			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456,818.57	0.00	0.00	456,818.57
2111 4 000001			APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDAS (FOVISSTE)	113,382.62	0.00	0.00	113,382.62
2111 4 000002			APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO (CONSAR)	117,351.00	0.00	0.00	117,351.00
2111 4 000003			APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSTE)	226,084.95	0.00	0.00	226,084.95
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,051,468.26	178,596.70	69,912.90	942,784.46
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,051,468.26	178,596.70	69,912.90	942,784.46
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	13,294.30	0.00	0.00	13,294.30
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	117,426.20	151,336.70	39,752.90	5,842.40
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 C5-4576 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	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 C5-4716 15/06/2023 0000475.17	1 003638	3,445.00	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 C5-4835 28/06/2023 0000170.74	1 003652	1,237.90	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 C5-4766 23/06/2023 0000376.22	1 003649	2,727.60	0.00	
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	8	20/07/2023	17 C5-4819 27/06/2023 0000430.92	1 003645	3,124.20	0.00	
D	9	20/07/2023	17 C5-4872 05/07/2023 0000275.86	1 003689	2,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	20/07/2023	17	C5-4877 06/07/2023 000000000 1 003680	1 003680	4,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4891 07/07/2023 000000000 1 003681	1 003681	3,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4905 09/07/2023 0000413.83 1 003682	1 003682	3,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4920 10/07/2023 000000000 1 003683	1 003683	4,100.20	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4933 11/07/2023 000000000 1 003684	1 003684	2,300.10	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4946 12/07/2023 000000000 1 003685	1 003685	4,509.40	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4962 13/07/2023 000000000 1 003686	1 003686	4,800.20	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4979 14/07/2023 0000496.55 1 003687	1 003687	3,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4993 15/07/2023 00000275.9 1 003688	1 003688	2,000.30	0.00	
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	C5-4877 06/07/2023 0000000.00 1.0000 003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,600.00	
DD	4	15/07/2023	17	C5-4872 05/07/2023 0000275.86 1.0000 003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	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	3	18/07/2023	17	C5-5018 18/07/2023 0000000.00 1.0000 003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,410.80	
DD	3	18/07/2023	17	C5-5007 17/07/2023 0000000.00 1.0000 003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,431.60	
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	0.00	0.00	14,659.62
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	0.00	0.00	3,300.00
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

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	27,260.00	27,260.00	0.00
D	7	24/07/2023	'157	SIAM-381 24/07/2023 0000003760 1 003677		27,260.00	0.00	
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	
	2112 1 000174		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		11,884.20	0.00	0.00	11,884.20
	2112 1 000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
	2112 1 000194		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		12,824.99	0.00	0.00	12,824.99
	2112 1 000197		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000199		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
DD	1	01/07/2023	'199	COM-009751 01/07/2023 00000000.00 1.0000 003619 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
	2112 1 000200		AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ		400,093.97	0.00	0.00	400,093.97
	2112 1 000204		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000205		ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		13,437.00	0.00	0.00	13,437.00
	2112 1 000208		LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000210		ROXANA YAÑEZ AYON		1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
	2112 1 000212		JESUS FERNANDO POMPA FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000213		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000214		GRANAU		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000215		HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,080,211.86	0.00	39,227.77	5,119,439.63
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		5,080,211.86	0.00	39,227.77	5,119,439.63
2117 1 000001			ISSSTE		3,359,982.58	0.00	20,182.65	3,380,165.23
D	4	14/07/2023	'003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
2117 1 000002			SINDICALES		39,588.79	0.00	453.23	40,042.02
D	4	14/07/2023	'003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
2117 1 000003			ISPT		251,847.89	0.00	17,523.36	269,371.25
D	4	14/07/2023	'003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
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		978,618.03	0.00	1,068.53	979,686.56
D	4	14/07/2023	'003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 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	0.00	232.89
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,055,202.97	182,713.28	0.00	872,489.69
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		1,055,202.97	182,713.28	0.00	872,489.69
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		192,438.22	182,713.28	0.00	9,724.94
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	
2119 1 000011			CFE SSB NORESTE-CULIACAN		93.71	0.00	0.00	93.71



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	332.09	0.00	17.18	349.27
2191		Ingresos por Clasificar	332.09	0.00	17.18	349.27
2191 1		BANCO	332.09	0.00	17.18	349.27
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	331.17	0.00	17.18	348.35
D	5 02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	17.18	
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,818,423.92	0.00	0.00	-6,818,423.92
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,818,423.92	0.00	0.00	-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	63,481.78	0.00	0.00	63,481.78
3230		Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
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	3,806,000.00	0.00	718,000.00	4,524,000.00
4221		del Sector Público	3,806,000.00	0.00	718,000.00	4,524,000.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,806,000.00	0.00	718,000.00	4,524,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,756,000.00	0.00	718,000.00	4,474,000.00
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	
4221 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5110		Servicios Personales	3,030,733.13	214,869.25	0.00	3,245,602.38
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,267,654.44	190,449.72	0.00	2,458,104.16

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,267,654.44	190,449.72	0.00	2,458,104.16
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,267,654.44	190,449.72	0.00	2,458,104.16
5111 1 113001 000001			Administrativo	533,824.08	44,485.34	0.00	578,309.42
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	451,376.76	37,614.73	0.00	488,991.49
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	451,376.76	37,614.73	0.00	488,991.49
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		37,614.73	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	82,447.32	6,870.61	0.00	89,317.93
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	82,447.32	6,870.61	0.00	89,317.93
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		6,870.61	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	213,417.60	17,784.80	0.00	231,202.40
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	213,417.60	17,784.80	0.00	231,202.40
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	213,417.60	17,784.80	0.00	231,202.40
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		17,784.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	1,520,412.76	128,179.58	0.00	1,648,592.34
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	260,294.16	21,691.18	0.00	281,985.34
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	260,294.16	21,691.18	0.00	281,985.34
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		21,691.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,057,961.28	88,163.44	0.00	1,146,124.72
5111 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,057,961.28	88,163.44	0.00	1,146,124.72
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		88,163.44	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	202,157.32	18,324.96	0.00	220,482.28
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	202,157.32	18,324.96	0.00	220,482.28
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		18,324.96	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,704.62	3,700.42	0.00	59,405.04
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	55,704.62	3,700.42	0.00	59,405.04
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	55,704.62	3,700.42	0.00	59,405.04
5113 1 134003 000001			Administrativo	48,704.62	3,700.42	0.00	52,405.04
5113 1 134003 000001 000001			Direccion	48,704.62	3,700.42	0.00	52,405.04
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	48,704.62	3,700.42	0.00	52,405.04
D	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,700.42	0.00	
5113 1 134003 000003			Asistencia Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5113 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5113 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5113 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5113 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5114			Seguridad Social	456,818.57	0.00	0.00	456,818.57
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	456,818.57	0.00	0.00	456,818.57
5114 1 141002			ISSSTE	226,084.95	0.00	0.00	226,084.95
5114 1 141002 000001			Administrativo	53,222.24	0.00	0.00	53,222.24
5114 1 141002 000001 000001			Direccion	45,002.26	0.00	0.00	45,002.26
5114 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	45,002.26	0.00	0.00	45,002.26
5114 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	8,219.98	0.00	0.00	8,219.98
5114 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	0.00	0.00	8,219.98
5114 1 141002 000002			Desarrollo Social	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
5114 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
5114 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
5114 1 141002 000003			Asistencia Social	151,585.03	0.00	0.00	151,585.03
5114 1 141002 000003 000006			Inapam	25,951.32	0.00	0.00	25,951.32
5114 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	25,951.32	0.00	0.00	25,951.32
5114 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	0.00	0.00	105,478.63
5114 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	0.00	0.00	105,478.63
5114 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	20,155.08	0.00	0.00	20,155.08
5114 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	20,155.08	0.00	0.00	20,155.08
5114 1 142002			FOVISSSTE	113,382.62	0.00	0.00	113,382.62
5114 1 142002 000001			Administrativo	26,691.19	0.00	0.00	26,691.19
5114 1 142002 000001 000001			Direccion	22,568.84	0.00	0.00	22,568.84
5114 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	22,568.84	0.00	0.00	22,568.84
5114 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	4,122.35	0.00	0.00	4,122.35
5114 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	0.00	0.00	4,122.35
5114 1 142002 000002			Desarrollo Social	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
	5114 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
	5114 1 142002 000003	Asistencia Social	76,020.58	0.00	0.00	76,020.58
	5114 1 142002 000003 000006	Inapam	13,014.70	0.00	0.00	13,014.70
	5114 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	13,014.70	0.00	0.00	13,014.70
	5114 1 142002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	0.00	0.00	52,898.01
	5114 1 142002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	0.00	0.00	52,898.01
	5114 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,107.87	0.00	0.00	10,107.87
	5114 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,107.87	0.00	0.00	10,107.87
	5114 1 143001	CON SAR	117,351.00	0.00	0.00	117,351.00
	5114 1 143001 000001	Administrativo	27,625.37	0.00	0.00	27,625.37
	5114 1 143001 000001 000001	Direccion	23,358.74	0.00	0.00	23,358.74
	5114 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,358.74	0.00	0.00	23,358.74
	5114 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	4,266.63	0.00	0.00	4,266.63
	5114 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	0.00	0.00	4,266.63
	5114 1 143001 000002	Desarrollo Social	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	5114 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	5114 1 143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	5114 1 143001 000003	Asistencia Social	78,681.30	0.00	0.00	78,681.30
	5114 1 143001 000003 000006	Inapam	13,470.22	0.00	0.00	13,470.22
	5114 1 143001 000003 000006 000005	INAPAM	13,470.22	0.00	0.00	13,470.22
	5114 1 143001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	0.00	0.00	54,749.44
	5114 1 143001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	0.00	0.00	54,749.44
	5114 1 143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,461.64	0.00	0.00	10,461.64
	5114 1 143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,461.64	0.00	0.00	10,461.64
	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	250,555.50	20,719.11	0.00	271,274.61
	5115 1	SERVICIOS PERSONALES	250,555.50	20,719.11	0.00	271,274.61
	5115 1 154004	Quinquenios	20,090.28	1,674.19	0.00	21,764.47
	5115 1 154004 000001	Administrativo	7,361.52	613.46	0.00	7,974.98
	5115 1 154004 000001 000001	Direccion	7,361.52	613.46	0.00	7,974.98
	5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	7,361.52	613.46	0.00	7,974.98
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		613.46	0.00	
	5115 1 154004 000003	Asistencia Social	12,728.76	1,060.73	0.00	13,789.49
	5115 1 154004 000003 000006	Inapam	1,774.20	147.85	0.00	1,922.05
	5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,774.20	147.85	0.00	1,922.05
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		147.85	0.00	
	5115 1 154004 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	9,148.08	762.34	0.00	9,910.42
	5115 1 154004 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,148.08	762.34	0.00	9,910.42
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		762.34	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,806.48	150.54	0.00	1,957.02
	5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,806.48	150.54	0.00	1,957.02
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		150.54	0.00	
	5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	230,465.22	19,044.92	0.00	249,510.14
	5115 1 154005 000001	Administrativo	57,082.66	4,448.52	0.00	61,531.18
	5115 1 154005 000001 000001	Direccion	48,837.94	3,761.46	0.00	52,599.40
	5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	48,837.94	3,761.46	0.00	52,599.40
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,761.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	8,244.72	687.06	0.00	8,931.78
	5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,244.72	687.06	0.00	8,931.78
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		687.06	0.00	
	5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	21,341.76	1,778.48	0.00	23,120.24
	5115 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	21,341.76	1,778.48	0.00	23,120.24
	5115 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	21,341.76	1,778.48	0.00	23,120.24
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,778.48	0.00	
	5115 1 154005 000003	Asistencia Social	152,040.80	12,817.92	0.00	164,858.72
	5115 1 154005 000003 000006	Inapam	26,029.44	2,169.12	0.00	28,198.56
	5115 1 154005 000003 000006 000005	INAPAM	26,029.44	2,169.12	0.00	28,198.56
	D 4 14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		2,169.12	0.00	
	5115 1 154005 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	105,795.84	8,816.32	0.00	114,612.16



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,795.84	8,816.32	0.00	114,612.16
D	4 14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		8,816.32	0.00	
5115 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	20,215.52	1,832.48	0.00	22,048.00
5115 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	20,215.52	1,832.48	0.00	22,048.00
D	4 14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,832.48	0.00	
5120		Materiales y Suministros	1,472,463.62	67,012.90	0.00	1,539,476.52
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,452.28	27,260.00	0.00	194,712.28
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	167,452.28	27,260.00	0.00	194,712.28
5121 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	62,547.27	27,260.00	0.00	89,807.27
5121 2	211001 000001	Administrativo	62,547.27	27,260.00	0.00	89,807.27
5121 2	211001 000001 000001	Direccion	62,547.27	27,260.00	0.00	89,807.27
5121 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	62,547.27	27,260.00	0.00	89,807.27
DD	2 24/07/2023	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00	0.00	
5121 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	32,503.20	0.00	0.00	32,503.20
5121 2	214001 000001	Administrativo	22,759.20	0.00	0.00	22,759.20
5121 2	214001 000001 000001	Direccion	22,759.20	0.00	0.00	22,759.20
5121 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	22,759.20	0.00	0.00	22,759.20
5121 2	214001 000003	Asistencia Social	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
5121 2	214001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
5121 2	214001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
5121 2	216001	Material de limpieza	72,401.81	0.00	0.00	72,401.81
5121 2	216001 000001	Administrativo	51,507.28	0.00	0.00	51,507.28
5121 2	216001 000001 000001	Direccion	51,507.28	0.00	0.00	51,507.28
5121 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	51,507.28	0.00	0.00	51,507.28
5121 2	216001 000003	Asistencia Social	20,894.53	0.00	0.00	20,894.53
5121 2	216001 000003 000006	Inapam	20,894.53	0.00	0.00	20,894.53
5121 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	20,894.53	0.00	0.00	20,894.53
5122		Alimentos y Utensilios	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
5122 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
5122 2	221002 000003	Asistencia Social	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
5122 2	221002 000003 000006	Inapam	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
5122 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,276.44	0.00	0.00	89,276.44
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	89,276.44	0.00	0.00	89,276.44
5124 2	249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	89,276.44	0.00	0.00	89,276.44
5124 2	249001 000001	Administrativo	88,184.94	0.00	0.00	88,184.94
5124 2	249001 000001 000001	Direccion	88,184.94	0.00	0.00	88,184.94
5124 2	249001 000001 000001 000002	DIRECCION	88,184.94	0.00	0.00	88,184.94
5124 2	249001 000003	Asistencia Social	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50
5124 2	249001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50
5124 2	249001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,582.80	0.00	0.00	28,582.80
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,582.80	0.00	0.00	28,582.80
5125 2	253001	Medicinas y Servicios medicos	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
5125 2	253001 000001	Administrativo	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
5125 2	253001 000001 000001	Direccion	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
5125 2	253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
5125 2	253001 000003	Asistencia Social	488.50	0.00	0.00	488.50
5125 2	253001 000003 000006	Inapam	488.50	0.00	0.00	488.50
5125 2	253001 000003 000006 000005	INAPAM	488.50	0.00	0.00	488.50
5125 2	253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
5125 2	253002 000003	Asistencia Social	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
5125 2	253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
5125 2	253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	574,805.29	39,752.90	0.00	614,558.19
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	574,805.29	39,752.90	0.00	614,558.19
5126 2	261001	Combustibles y Lubricantes	574,805.29	39,752.90	0.00	614,558.19
5126 2	261001 000003	Asistencia Social	574,805.29	39,752.90	0.00	614,558.19
5126 2	261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	574,805.29	39,752.90	0.00	614,558.19
5126 2	261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	574,805.29	39,752.90	0.00	614,558.19
DD	4 15/07/2023	003683 COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	229,779.99	0.00	0.00	229,779.99
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	229,779.99	0.00	0.00	229,779.99
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	229,779.99	0.00	0.00	229,779.99
5129 2 296001 000003			Asistencia Social	229,779.99	0.00	0.00	229,779.99
5129 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	229,779.99	0.00	0.00	229,779.99
5129 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	229,779.99	0.00	0.00	229,779.99
5130			Servicios Generales	491,929.27	2,918.56	0.00	494,847.83
5131			Servicios Básicos	272,126.42	2,900.00	0.00	275,026.42
5131 3			SERVICIOS GENERALES	272,126.42	2,900.00	0.00	275,026.42
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001			Administrativo	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001 000001			Direccion	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 313001 000001			Administrativo	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 313001 000001 000001			Direccion	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 314001			Telefonía tradicional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 317001			Servicio de Internet	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
5131 3 317001 000001			Administrativo	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
5131 3 317001 000001 000001			Direccion	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
5131 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
DD	1	01/07/2023	'003619 COMBUSTIBLE		2,900.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000001			Administrativo	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000001 000001			Direccion	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,543.44	18.56	0.00	13,562.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	13,543.44	18.56	0.00	13,562.00
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	106.72	18.56	0.00	125.28
5134 3 341001 000001			Administrativo	106.72	18.56	0.00	125.28
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	106.72	18.56	0.00	125.28
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	106.72	18.56	0.00	125.28
D	6	31/07/2023	'003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		18.56	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003			Asistencia Social	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
5136 3			SERVICIOS GENERALES	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
5136 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
5136 3 361003 000001			Administrativo	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136 3 361003 000001 000001	Direccion	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
	5136 3 361003 000001 000001 000002	DIRECCION	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	40,509.55	0.00	0.00	40,509.55
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	40,509.55	0.00	0.00	40,509.55
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	40,509.55	0.00	0.00	40,509.55
	5137 3 375001 000001	Administrativo	34,155.54	0.00	0.00	34,155.54
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	33,729.54	0.00	0.00	33,729.54
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	33,729.54	0.00	0.00	33,729.54
	5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	426.00	0.00	0.00	426.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	426.00	0.00	0.00	426.00
	5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	2,238.01	0.00	0.00	2,238.01
	5137 3 375001 000002 000007	Pamar	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	5137 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	784.01	0.00	0.00	784.01
	5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	784.01	0.00	0.00	784.01
	5137 3 375001 000003	Asistencia Social	4,116.00	0.00	0.00	4,116.00
	5137 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	3,753.00	0.00	0.00	3,753.00
	5137 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,753.00	0.00	0.00	3,753.00
	5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	363.00	0.00	0.00	363.00
	5137 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	363.00	0.00	0.00	363.00
	5138	Servicios Oficiales	84,194.58	0.00	0.00	84,194.58
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	84,194.58	0.00	0.00	84,194.58
	5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	84,194.58	0.00	0.00	84,194.58
	5138 3 382001 000001	Administrativo	84,095.58	0.00	0.00	84,095.58
	5138 3 382001 000001 000001	Direccion	84,095.58	0.00	0.00	84,095.58
	5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	84,095.58	0.00	0.00	84,095.58
	5138 3 382001 000003	Asistencia Social	99.00	0.00	0.00	99.00
	5138 3 382001 000003 000006	Inapam	99.00	0.00	0.00	99.00
	5138 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	99.00	0.00	0.00	99.00
	5139	Otros Servicios Generales	35,127.28	0.00	0.00	35,127.28
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	35,127.28	0.00	0.00	35,127.28
	5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,206.28	0.00	0.00	33,206.28
	5139 3 399001 000001	Administrativo	9,043.35	0.00	0.00	9,043.35
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	9,043.35	0.00	0.00	9,043.35
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,043.35	0.00	0.00	9,043.35
	5139 3 399001 000003	Asistencia Social	24,162.93	0.00	0.00	24,162.93
	5139 3 399001 000003 000006	Inapam	13,563.10	0.00	0.00	13,563.10
	5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	13,563.10	0.00	0.00	13,563.10
	5139 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	9,761.83	0.00	0.00	9,761.83
	5139 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,761.83	0.00	0.00	9,761.83
	5139 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	838.00	0.00	0.00	838.00
	5139 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	838.00	0.00	0.00	838.00
	5240	Ayudas Sociales	58,428.94	0.00	0.00	58,428.94
	5241	Ayudas Sociales a Personas	58,428.94	0.00	0.00	58,428.94
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,428.94	0.00	0.00	58,428.94
	5241 4 441001	Apoyos Economicos	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441001 000001	Administrativo	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441001 000001 000001	Direccion	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	5241 4 441005 000001	Administrativo	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	5241 4 441005 000001 000001	Direccion	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	5250	Pensiones y Jubilaciones	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	5251	Pensiones	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	5251 4 451001 000001	Administrativo	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	D	4 14/07/2023 '003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		24,666.23	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110			Ley de Ingresos Estimada	8,869,720.00	0.00	0.00	8,869,720.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	5,963,720.00	718,000.00	250,000.00	5,495,720.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,719,320.00	718,000.00	250,000.00	5,251,320.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,769,320.00	718,000.00	250,000.00	5,301,320.00
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	
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	250,000.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	900,000.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	900,000.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	900,000.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00
IP	1	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		250,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	718,000.00	718,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	718,000.00	718,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	718,000.00	718,000.00	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	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,806,000.00	0.00	718,000.00	4,524,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,806,000.00	0.00	718,000.00	4,524,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,756,000.00	0.00	718,000.00	4,474,000.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	8,869,720.00	0.00	0.00	8,869,720.00
8210 1		Sueldos Ordinarios	6,363,142.81	0.00	0.00	6,363,142.81
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	4,704,617.57	0.00	0.00	4,704,617.57
8210 1 113001 000001		Administrativo	1,211,233.04	0.00	0.00	1,211,233.04
8210 1 113001 000001 000001		Direccion	1,046,338.40	0.00	0.00	1,046,338.40
8210 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,046,338.40	0.00	0.00	1,046,338.40
8210 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	164,894.64	0.00	0.00	164,894.64
8210 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	164,894.64	0.00	0.00	164,894.64
8210 1 113001 000002		Desarrollo Social	550,299.73	0.00	0.00	550,299.73
8210 1 113001 000002 000007		Pamar	123,464.53	0.00	0.00	123,464.53
8210 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	123,464.53	0.00	0.00	123,464.53
8210 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	426,835.20	0.00	0.00	426,835.20
8210 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	426,835.20	0.00	0.00	426,835.20
8210 1 113001 000003		Asistencia Social	2,943,084.80	0.00	0.00	2,943,084.80
8210 1 113001 000003 000006		Inapam	520,588.32	0.00	0.00	520,588.32
8210 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	520,588.32	0.00	0.00	520,588.32
8210 1 113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,995,501.60	0.00	0.00	1,995,501.60
8210 1 113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,995,501.60	0.00	0.00	1,995,501.60
8210 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	426,994.88	0.00	0.00	426,994.88
8210 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	426,994.88	0.00	0.00	426,994.88
8210 1 132001		Aguinaldos	892,553.64	0.00	0.00	892,553.64
8210 1 132001 000001		Administrativo	288,905.73	0.00	0.00	288,905.73
8210 1 132001 000001 000001		Direccion	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
8210 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
8210 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
8210 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
8210 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	71,633.22	0.00	0.00	71,633.22
8210 1 132001 000002 000007		Pamar	20,577.42	0.00	0.00	20,577.42
8210 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	20,577.42	0.00	0.00	20,577.42
8210 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003		Asistencia Social	532,014.69	0.00	0.00	532,014.69
8210 1 132001 000003 000006		Inapam	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
8210 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
8210 1 132001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
8210 1 132001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
8210 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
8210 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
8210 1 132002		Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1 132002 000001		Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1 132002 000001 000001		Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003		Asistencia Social	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1 134003 000001		Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1 134003 000001 000001		Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,883.51	0.00	0.00	60,883.51
8210 1	154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	40,320.61	0.00	0.00	40,320.61
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.29	0.00	0.00	7,634.29
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.29	0.00	0.00	7,634.29
8210 1	154004 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	467,995.41	0.00	0.00	467,995.41
8210 1	154005 000001	Administrativo	121,123.30	0.00	0.00	121,123.30
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	104,633.84	0.00	0.00	104,633.84
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	104,633.84	0.00	0.00	104,633.84
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	16,489.46	0.00	0.00	16,489.46
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,489.46	0.00	0.00	16,489.46
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	27,663.26	0.00	0.00	27,663.26
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	12,346.46	0.00	0.00	12,346.46
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	12,346.46	0.00	0.00	12,346.46
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	319,208.85	0.00	0.00	319,208.85
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	52,058.85	0.00	0.00	52,058.85
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	52,058.85	0.00	0.00	52,058.85
8210 1	154005 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	224,450.50	0.00	0.00	224,450.50
8210 1	154005 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	224,450.50	0.00	0.00	224,450.50
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	42,699.50	0.00	0.00	42,699.50
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	42,699.50	0.00	0.00	42,699.50
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,315,068.79	0.00	0.00	1,315,068.79
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	602,068.79	0.00	0.00	602,068.79
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	602,068.79	0.00	0.00	602,068.79
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	602,068.79	0.00	0.00	602,068.79
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	602,068.79	0.00	0.00	602,068.79
	8210 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000003	Asistencia Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000003	Asistencia Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.06	0.00	0.00	594,307.06
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	592,201.34	0.00	0.00	592,201.34
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 4 451001 000001	Administrativo	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,420,170.28	283,372.00	637,612.04	4,065,930.24
	8220 1	Sueldos Ordinarios	3,654,186.30	8,000.00	429,738.50	3,232,447.80
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	2,313,498.60	0.00	380,899.44	1,932,599.16
	8220 1 113001 000001	Administrativo	677,408.96	0.00	88,970.68	588,438.28
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	594,961.64	0.00	75,229.46	519,732.18
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	594,961.64	0.00	75,229.46	519,732.18
	DC	2 14/07/2023 003675]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	37,614.73	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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		0.00	37,614.73	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	82,447.32	0.00	13,741.22	68,706.10
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	82,447.32	0.00	13,741.22	68,706.10
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	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	213,417.60	0.00	35,569.60	177,848.00
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	213,417.60	0.00	35,569.60	177,848.00
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	213,417.60	0.00	35,569.60	177,848.00
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	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	1,422,672.04	0.00	256,359.16	1,166,312.88
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	260,294.16	0.00	43,382.36	216,911.80
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	260,294.16	0.00	43,382.36	216,911.80
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	
8220 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	937,540.32	0.00	176,326.88	761,213.44
8220 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	937,540.32	0.00	176,326.88	761,213.44
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	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	224,837.56	0.00	36,649.92	188,187.64
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	224,837.56	0.00	36,649.92	188,187.64
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	
8220 1	132001		Aguinaldos	871,976.22	0.00	0.00	871,976.22
8220 1	132001 000001		Administrativo	288,905.73	0.00	0.00	288,905.73
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	532,014.69	0.00	0.00	532,014.69
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
8220 1	132001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
8220 1	132001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
8220 1	132002		Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	73,388.06	0.00	7,400.84	65,987.22
	8220 1 134003 000001	Administrativo	33,388.06	0.00	7,400.84	25,987.22
	8220 1 134003 000001 000001	Direccion	28,388.06	0.00	7,400.84	20,987.22
	8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	28,388.06	0.00	7,400.84	20,987.22
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	
	8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000003	Asistencia Social	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8220 1 134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8220 1 134003 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 141002	ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001	CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154004		Quinquenios	40,793.23	0.00	3,348.38	37,444.85
	8220 1 154004 000001		Administrativo	6,932.82	0.00	1,226.92	5,705.90
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion	6,932.82	0.00	1,226.92	5,705.90
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,932.82	0.00	1,226.92	5,705.90
	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	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social	27,591.85	0.00	2,121.46	25,470.39
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam	5,860.09	0.00	295.70	5,564.39
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	5,860.09	0.00	295.70	5,564.39
	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	
	8220 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	17,216.40	0.00	1,524.68	15,691.72
	8220 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,216.40	0.00	1,524.68	15,691.72
	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	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,515.36	0.00	301.08	4,214.28
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,515.36	0.00	301.08	4,214.28
	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	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	246,530.19	8,000.00	38,089.84	216,440.35
	8220 1 154005 000001		Administrativo	64,040.64	0.00	8,897.04	55,143.60
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion	55,795.90	0.00	7,522.92	48,272.98
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	55,795.90	0.00	7,522.92	48,272.98
	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	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,244.74	0.00	1,374.12	6,870.62
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,244.74	0.00	1,374.12	6,870.62
	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	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social	15,321.50	8,000.00	3,556.96	19,764.54
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar	12,346.46	0.00	0.00	12,346.46
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	12,346.46	0.00	0.00	12,346.46
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,975.04	8,000.00	3,556.96	7,418.08
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,975.04	8,000.00	3,556.96	7,418.08
	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	
	DP 4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social	167,168.05	0.00	25,635.84	141,532.21
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam	26,029.41	0.00	4,338.24	21,691.17
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	26,029.41	0.00	4,338.24	21,691.17
	DC 2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,169.12	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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		0.00	2,169.12	
8220 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	118,654.66	0.00	17,632.64	101,022.02
8220 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	118,654.66	0.00	17,632.64	101,022.02
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	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	22,483.98	0.00	3,664.96	18,819.02
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	22,483.98	0.00	3,664.96	18,819.02
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	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	340,512.55	229,760.00	130,931.10	439,341.45
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	22,208.73	22,260.00	27,260.00	17,208.73
8220 2	211001 000001		Administrativo	13,952.73	22,260.00	27,260.00	8,952.73
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	13,952.73	22,260.00	27,260.00	8,952.73
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,952.73	22,260.00	27,260.00	8,952.73
DC	4	15/07/2023	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,260.00	0.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000008		Departamento de Trabajo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	256.00	0.00	0.00	256.00
8220 2	211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	256.00	0.00	0.00	256.00
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	22,240.80	0.00	0.00	22,240.80
8220 2	214001 000001		Administrativo	12,240.80	0.00	0.00	12,240.80
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	12,240.80	0.00	0.00	12,240.80
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,240.80	0.00	0.00	12,240.80
8220 2	214001 000003		Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2	216001		Material de limpieza	9,598.19	5,000.00	5,967.82	8,630.37
8220 2	216001 000001		Administrativo	4,492.72	0.00	0.00	4,492.72
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	4,492.72	0.00	0.00	4,492.72
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,492.72	0.00	0.00	4,492.72
8220 2	216001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001 000002		Desarrollo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000003		Asistencia Social	3,105.47	5,000.00	5,967.82	2,137.65
8220 2	216001 000003 000006		Inapam	3,105.47	5,000.00	5,967.82	2,137.65
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	3,105.47	5,000.00	5,967.82	2,137.65
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	
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	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
8220 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	46,413.97	100,000.00	37,851.38	108,562.59
8220 2	221002 000003		Asistencia Social	46,413.97	100,000.00	37,851.38	108,562.59
8220 2	221002 000003 000006		Inapam	46,413.97	100,000.00	37,851.38	108,562.59

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		46,413.97	100,000.00	37,851.38	108,562.59
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	
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	
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	
	8220 2 221004		GAS LP		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221007		DESPENSAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000003		Asistencia Social		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		62,496.06	8,000.00	15,000.00	55,496.06
	8220 2 249001 000001		Administrativo		38,927.56	0.00	10,000.00	28,927.56
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion		38,927.56	0.00	10,000.00	28,927.56
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		38,927.56	0.00	10,000.00	28,927.56
DP	1	01/07/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,000.00	
	8220 2 249001 000003		Asistencia Social		23,568.50	8,000.00	5,000.00	26,568.50
	8220 2 249001 000003 000006		Inapam		21,660.00	8,000.00	5,000.00	24,660.00
	8220 2 249001 000003 000006 000005		INAPAM		21,660.00	8,000.00	5,000.00	24,660.00
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	
	8220 2 249001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		1,908.50	0.00	0.00	1,908.50
	8220 2 249001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,908.50	0.00	0.00	1,908.50
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		2,511.50	0.00	0.00	2,511.50
	8220 2 253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253001 000003		Asistencia Social		2,511.50	0.00	0.00	2,511.50
	8220 2 253001 000003 000006		Inapam		2,511.50	0.00	0.00	2,511.50
	8220 2 253001 000003 000006 000005		INAPAM		2,511.50	0.00	0.00	2,511.50
	8220 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253002 000003		Asistencia Social		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	3	01/07/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		46,357.90	89,500.00	39,851.90	96,006.00
	8220 2 261001 000003		Asistencia Social		46,357.90	89,500.00	39,851.90	96,006.00
	8220 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		46,357.90	89,500.00	39,851.90	96,006.00
	8220 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		46,357.90	89,500.00	39,851.90	96,006.00
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		89,500.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,685.40	0.00	0.00	12,685.40
8220 2 296001 000003			Asistencia Social	12,685.40	0.00	0.00	12,685.40
8220 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	12,685.40	0.00	0.00	12,685.40
8220 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,685.40	0.00	0.00	12,685.40
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	157,693.79	15,612.00	14,414.74	158,891.05
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	8,439.29	0.00	0.00	8,439.29
8220 3 311001 000001			Administrativo	8,439.29	0.00	0.00	8,439.29
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	8,439.29	0.00	0.00	8,439.29
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	8,439.29	0.00	0.00	8,439.29
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 313001 000001			Administrativo	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 314001			Telefonía tradicional	18,005.00	0.00	0.00	18,005.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	18,005.00	0.00	0.00	18,005.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	18,005.00	0.00	0.00	18,005.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	18,005.00	0.00	0.00	18,005.00
8220 3 317001			Servicio de Internet	17,400.00	0.00	2,900.00	14,500.00
8220 3 317001 000001			Administrativo	17,400.00	0.00	2,900.00	14,500.00
8220 3 317001 000001 000001			Direccion	17,400.00	0.00	2,900.00	14,500.00
8220 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,400.00	0.00	2,900.00	14,500.00
DC	1	01/07/2023	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,900.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001			Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001 000001			Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	6,893.28	0.00	18.56	6,874.72
8220 3 341001 000001			Administrativo	6,893.28	0.00	18.56	6,874.72
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	6,893.28	0.00	18.56	6,874.72
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,893.28	0.00	18.56	6,874.72
DC	3	31/07/2023	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	18.56	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 361003		PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361003 000001		Administrativo	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361003 000001 000001		Direccion	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8220 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
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	
DP		2 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	41,490.45	10,000.00	3,690.00	47,800.45
	8220 3 375001 000001		Administrativo	22,844.46	5,000.00	3,476.00	24,368.46
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	16,270.46	5,000.00	3,476.00	17,794.46
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	16,270.46	5,000.00	3,476.00	17,794.46
DC		21 24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	364.00	
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	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	6,574.00	0.00	0.00	6,574.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,574.00	0.00	0.00	6,574.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	3,761.99	0.00	0.00	3,761.99
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	3,546.00	0.00	0.00	3,546.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	3,546.00	0.00	0.00	3,546.00
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	215.99	0.00	0.00	215.99
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	215.99	0.00	0.00	215.99
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	14,884.00	5,000.00	214.00	19,670.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,247.00	3,000.00	214.00	4,033.00
	8220 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,247.00	3,000.00	214.00	4,033.00
DC		21 24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	214.00	
DP		3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,637.00	2,000.00	0.00	10,637.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,637.00	2,000.00	0.00	10,637.00
DP		3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	0.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	15,005.42	0.00	0.00	15,005.42
	8220 3 382001 000001		Administrativo	11,104.42	0.00	0.00	11,104.42
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	11,104.42	0.00	0.00	11,104.42
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,104.42	0.00	0.00	11,104.42
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,225.77	0.00	0.00	14,225.77
	8220 3 385002 000001		Administrativo	14,225.77	0.00	0.00	14,225.77
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion	14,225.77	0.00	0.00	14,225.77
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	14,225.77	0.00	0.00	14,225.77
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,324.00	2,500.00	4,694.18	21,129.82
	8220 3 399001 000001		Administrativo	15,035.65	0.00	3,722.44	11,313.21
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	10,035.65	0.00	2,757.04	7,278.61
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,035.65	0.00	2,757.04	7,278.61
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	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	
DP		1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,260.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	5,000.00	0.00	965.40	4,034.60
	8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	965.40	4,034.60
DC	20	29/07/2023	'003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	965.40	
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social	4,288.35	2,500.00	971.74	5,816.61
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	1,436.90	2,500.00	971.74	2,965.16
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	1,436.90	2,500.00	971.74	2,965.16
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	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
	8220 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,801.45	0.00	0.00	1,801.45
	8220 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,801.45	0.00	0.00	1,801.45
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	262,777.64	30,000.00	62,527.70	230,249.94
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441002 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441002 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	21,950.06	30,000.00	13,195.24	38,754.82
	8220 4 441005 000001		Administrativo	21,950.06	30,000.00	13,195.24	38,754.82
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion	21,950.06	30,000.00	13,195.24	38,754.82
	8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	21,950.06	30,000.00	13,195.24	38,754.82
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	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,000.00	0.00	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	226,206.58	0.00	49,332.46	176,874.12
	8220 4 451001 000001		Administrativo	226,206.58	0.00	49,332.46	176,874.12
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	226,206.58	0.00	49,332.46	176,874.12
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	226,206.58	0.00	49,332.46	176,874.12
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	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	900,000.00	33,372.00	283,372.00	1,150,000.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	321,776.62	0.00	8,000.00	329,776.62
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	-123,464.53	0.00	0.00	-123,464.53
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	-123,464.53	0.00	0.00	-123,464.53
8230 1 113001 000002 000007			Pamar	-123,464.53	0.00	0.00	-123,464.53
8230 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	-123,464.53	0.00	0.00	-123,464.53
8230 1 132001			Aguinaldos	-20,577.42	0.00	0.00	-20,577.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000002	Desarrollo Social	-20,577.42	0.00	0.00	-20,577.42
	8230 1 132001 000002 000007	Pamar	-20,577.42	0.00	0.00	-20,577.42
	8230 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	-20,577.42	0.00	0.00	-20,577.42
	8230 1 141002	ISSSTE	226,084.95	0.00	0.00	226,084.95
	8230 1 141002 000001	Administrativo	53,222.24	0.00	0.00	53,222.24
	8230 1 141002 000001 000001	Direccion	45,002.26	0.00	0.00	45,002.26
	8230 1 141002 000001 000001 000002	DIRECCION	45,002.26	0.00	0.00	45,002.26
	8230 1 141002 000001 000002	Departamento Juridico	8,219.98	0.00	0.00	8,219.98
	8230 1 141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	0.00	0.00	8,219.98
	8230 1 141002 000002	Desarrollo Social	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
	8230 1 141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
	8230 1 141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
	8230 1 141002 000003	Asistencia Social	151,585.03	0.00	0.00	151,585.03
	8230 1 141002 000003 000006	Inapam	25,951.32	0.00	0.00	25,951.32
	8230 1 141002 000003 000006 000005	INAPAM	25,951.32	0.00	0.00	25,951.32
	8230 1 141002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	0.00	0.00	105,478.63
	8230 1 141002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	0.00	0.00	105,478.63
	8230 1 141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	20,155.08	0.00	0.00	20,155.08
	8230 1 141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	20,155.08	0.00	0.00	20,155.08
	8230 1 142002	FOVISSSTE	113,382.62	0.00	0.00	113,382.62
	8230 1 142002 000001	Administrativo	26,691.19	0.00	0.00	26,691.19
	8230 1 142002 000001 000001	Direccion	22,568.84	0.00	0.00	22,568.84
	8230 1 142002 000001 000001 000002	DIRECCION	22,568.84	0.00	0.00	22,568.84
	8230 1 142002 000001 000002	Departamento Juridico	4,122.35	0.00	0.00	4,122.35
	8230 1 142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	0.00	0.00	4,122.35
	8230 1 142002 000002	Desarrollo Social	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
	8230 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
	8230 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
	8230 1 142002 000003	Asistencia Social	76,020.58	0.00	0.00	76,020.58
	8230 1 142002 000003 000006	Inapam	13,014.70	0.00	0.00	13,014.70
	8230 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	13,014.70	0.00	0.00	13,014.70
	8230 1 142002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	0.00	0.00	52,898.01
	8230 1 142002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	0.00	0.00	52,898.01
	8230 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,107.87	0.00	0.00	10,107.87
	8230 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,107.87	0.00	0.00	10,107.87
	8230 1 143001	CONSAR	117,351.00	0.00	0.00	117,351.00
	8230 1 143001 000001	Administrativo	27,625.37	0.00	0.00	27,625.37
	8230 1 143001 000001 000001	Direccion	23,358.74	0.00	0.00	23,358.74
	8230 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,358.74	0.00	0.00	23,358.74
	8230 1 143001 000001 000002	Departamento Juridico	4,266.63	0.00	0.00	4,266.63
	8230 1 143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	0.00	0.00	4,266.63
	8230 1 143001 000002	Desarrollo Social	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	8230 1 143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	8230 1 143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	8230 1 143001 000003	Asistencia Social	78,681.30	0.00	0.00	78,681.30
	8230 1 143001 000003 000006	Inapam	13,470.22	0.00	0.00	13,470.22
	8230 1 143001 000003 000006 000005	INAPAM	13,470.22	0.00	0.00	13,470.22
	8230 1 143001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	0.00	0.00	54,749.44
	8230 1 143001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	0.00	0.00	54,749.44
	8230 1 143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,461.64	0.00	0.00	10,461.64
	8230 1 143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,461.64	0.00	0.00	10,461.64
	8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00
	8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00
	8230 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	9,000.00	0.00	8,000.00	17,000.00
	DP 4 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	8,000.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	497,907.38	28,000.00	229,760.00	699,667.38
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	8,756.00	0.00	22,260.00	31,016.00
	8230 2 211001 000001	Administrativo	41,500.00	0.00	22,260.00	63,760.00
	8230 2 211001 000001 000001	Direccion	46,500.00	0.00	22,260.00	68,760.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	46,500.00	0.00	22,260.00	68,760.00
	DP 1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	22,260.00	
	8230 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000002 000007	Pamar	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 211001 000003	Asistencia Social	-24,744.00	0.00	0.00	-24,744.00
	8230 2 211001 000003 000006	Inapam	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	-19,744.00	0.00	0.00	-19,744.00
	8230 2 211001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-19,744.00	0.00	0.00	-19,744.00
	8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
	8230 2 214001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 214001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 214001 000003	Asistencia Social	19,744.00	0.00	0.00	19,744.00
	8230 2 214001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	19,744.00	0.00	0.00	19,744.00
	8230 2 214001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,744.00	0.00	0.00	19,744.00
	8230 2 216001	Material de limpieza	31,000.00	0.00	5,000.00	36,000.00
	8230 2 216001 000001	Administrativo	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 216001 000001 000001	Direccion	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	8230 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	14,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-173,088.00	8,000.00	100,000.00	-81,088.00
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	-173,088.00	8,000.00	100,000.00	-81,088.00
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	-173,088.00	8,000.00	100,000.00	-81,088.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	-173,088.00	8,000.00	100,000.00	-81,088.00
	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	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	106,772.50	15,000.00	8,000.00	99,772.50
	8230 2 249001 000001	Administrativo	82,112.50	10,000.00	0.00	72,112.50
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	82,112.50	10,000.00	0.00	72,112.50
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	82,112.50	10,000.00	0.00	72,112.50
	DP 1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00	0.00	
	8230 2 249001 000003	Asistencia Social	24,660.00	5,000.00	8,000.00	27,660.00
	8230 2 249001 000003 000006	Inapam	21,660.00	5,000.00	8,000.00	24,660.00
	8230 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	21,660.00	5,000.00	8,000.00	24,660.00
	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	
	8230 2 249001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 249001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	5,887.50	0.00	0.00	5,887.50
	8230 2 253001 000001	Administrativo	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
	8230 2 253001 000003	Asistencia Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 253001 000003 000006	Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 253001 000003 000006 000005	INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	5,000.00	30,206.80
	8230 2 253002 000003	Asistencia Social	25,206.80	0.00	5,000.00	30,206.80
	8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	25,206.80	0.00	5,000.00	30,206.80
	8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	5,000.00	30,206.80
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	321,163.19	0.00	89,500.00	410,663.19
	8230 2 261001 000003	Asistencia Social	321,163.19	0.00	89,500.00	410,663.19
	8230 2 261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	321,163.19	0.00	89,500.00	410,663.19
	8230 2 261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	321,163.19	0.00	89,500.00	410,663.19
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	89,500.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-20,000.00	5,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-20,000.00	5,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-20,000.00	5,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,000.00	5,000.00	0.00	-25,000.00
	DP 1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	167,465.39	0.00	0.00	167,465.39
	8230 2 296001 000003	Asistencia Social	167,465.39	0.00	0.00	167,465.39
	8230 2 296001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	167,465.39	0.00	0.00	167,465.39
	8230 2 296001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	167,465.39	0.00	0.00	167,465.39
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	55,316.00	5,372.00	15,612.00	65,556.00
	8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8230 3 311001 000001	Administrativo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8230 3 311001 000001 000001	Direccion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 313001 000001	Administrativo	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 317001	Servicio de Internet	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317001 000001	Administrativo	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317001 000001 000001	Direccion	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 317003 000001	Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 317003 000001 000001	Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 331001	Honorarios Profesionales	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 331001 000001	Administrativo	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 331001 000001 000001	Direccion	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 331001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 345001 000003	Asistencia Social	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 345001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 345001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 361003	PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	4,668.00	0.00	3,112.00	7,780.00
	8230 3 361003 000001	Administrativo	4,668.00	0.00	3,112.00	7,780.00
	8230 3 361003 000001 000001	Direccion	4,668.00	0.00	3,112.00	7,780.00
	8230 3 361003 000001 000001 000002	DIRECCION	4,668.00	0.00	3,112.00	7,780.00
	DP 2 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,112.00	
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-51,000.00	3,112.00	10,000.00	-44,112.00
	8230 3 375001 000001	Administrativo	0.00	3,112.00	5,000.00	1,888.00
	8230 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	3,112.00	5,000.00	1,888.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,112.00	5,000.00	1,888.00
	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	
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-46,000.00	0.00	5,000.00	-41,000.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	-30,000.00	0.00	3,000.00	-27,000.00
	8230 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-30,000.00	0.00	3,000.00	-27,000.00
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-60,800.00	0.00	0.00	-60,800.00
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
	8230 3 385002 000001	Administrativo	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
	8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 395001 000001	Administrativo	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 395001 000001 000001	Direccion	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-54,469.72	2,260.00	2,500.00	-54,229.72
	8230 3 399001 000001	Administrativo	-20,921.00	2,260.00	0.00	-23,181.00
	8230 3 399001 000001 000001	Direccion	-20,921.00	2,260.00	0.00	-23,181.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,921.00	2,260.00	0.00	-23,181.00
	DP 1 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,260.00	0.00	
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 399001 000002 000007	Pamar	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000003	Asistencia Social	-26,548.72	0.00	2,500.00	-24,048.72
	8230 3 399001 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
	8230 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
	8230 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	-23,436.72	0.00	0.00	-23,436.72
	8230 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-23,436.72	0.00	0.00	-23,436.72
	8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-8,112.00	0.00	0.00	-8,112.00
	8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-8,112.00	0.00	0.00	-8,112.00
	8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	25,000.00	0.00	30,000.00	55,000.00
	8230 4 441001	Apoyos Economicos	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441001 000001	Administrativo	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441001 000001 000001	Direccion	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441002 000001	Administrativo	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441002 000001 000001	Direccion	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	55,000.00	0.00	30,000.00	85,000.00
	8230 4 441005 000001	Administrativo	55,000.00	0.00	30,000.00	85,000.00
	8230 4 441005 000001 000001	Direccion	55,000.00	0.00	30,000.00	85,000.00
	8230 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	55,000.00	0.00	30,000.00	85,000.00
	DP 3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	30,000.00	
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	604,240.04	309,466.94	294,773.10
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	429,738.50	214,869.25	214,869.25
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	380,899.44	190,449.72	190,449.72
	8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	88,970.68	44,485.34	44,485.34
	8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	75,229.46	37,614.73	37,614.73
	8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	75,229.46	37,614.73	37,614.73
	D 4 14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
	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	
	8240 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	13,741.22	6,870.61	6,870.61
	8240 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,741.22	6,870.61	6,870.61
	D 4 14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
	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	
	8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	35,569.60	17,784.80	17,784.80
	8240 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	35,569.60	17,784.80	17,784.80
	8240 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	35,569.60	17,784.80	17,784.80
	D 4 14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
	DC 2 14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		17,784.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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		17,784.80	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	256,359.16	128,179.58	128,179.58
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	43,382.36	21,691.18	21,691.18
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	43,382.36	21,691.18	21,691.18
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
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	
8240 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	176,326.88	88,163.44	88,163.44
8240 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	176,326.88	88,163.44	88,163.44
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
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	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	36,649.92	18,324.96	18,324.96
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	36,649.92	18,324.96	18,324.96
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
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	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,400.84	3,700.42	3,700.42
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	7,400.84	3,700.42	3,700.42
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	7,400.84	3,700.42	3,700.42
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,400.84	3,700.42	3,700.42
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
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	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002		ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 142002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154004		Quinquenios	0.00	3,348.38	1,674.19	1,674.19
	8240 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,226.92	613.46	613.46
	8240 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,226.92	613.46	613.46
	8240 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,226.92	613.46	613.46
	D 4 14/07/2023		'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
	DC 2 14/07/2023		'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		613.46	0.00	
	DC 22 31/07/2023		'003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		613.46	0.00	
	8240 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	2,121.46	1,060.73	1,060.73
	8240 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	295.70	147.85	147.85
	8240 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	295.70	147.85	147.85
	D 4 14/07/2023		'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
	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	
	8240 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,524.68	762.34	762.34
	8240 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,524.68	762.34	762.34
	D 4 14/07/2023		'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
	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	
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	301.08	150.54	150.54
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	301.08	150.54	150.54
	D 4 14/07/2023		'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
	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	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,089.84	19,044.92	19,044.92
	8240 1 154005 000001		Administrativo	0.00	8,897.04	4,448.52	4,448.52
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,522.92	3,761.46	3,761.46
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,522.92	3,761.46	3,761.46
	D 4 14/07/2023		'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
	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	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,374.12	687.06	687.06
8240 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,374.12	687.06	687.06
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
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	
8240 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	3,556.96	1,778.48	1,778.48
8240 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,556.96	1,778.48	1,778.48
8240 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,556.96	1,778.48	1,778.48
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
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	
8240 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	25,635.84	12,817.92	12,817.92
8240 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	4,338.24	2,169.12	2,169.12
8240 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,338.24	2,169.12	2,169.12
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
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	
8240 1 154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	17,632.64	8,816.32	8,816.32
8240 1 154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	17,632.64	8,816.32	8,816.32
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
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	
8240 1 154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,664.96	1,832.48	1,832.48
8240 1 154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,664.96	1,832.48	1,832.48
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
DC	2	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,832.48	0.00	
DC	22	31/07/2023	'003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,832.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	102,931.10	67,012.90	35,918.20
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
DC	4	15/07/2023	'003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
DD	2	24/07/2023	'003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		0.00	27,260.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	5,967.82	0.00	5,967.82
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	5,967.82	0.00	5,967.82
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	5,967.82	0.00	5,967.82
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,967.82	0.00	5,967.82
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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.		5,690.82	0.00	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	29,851.38	0.00	29,851.38
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	29,851.38	0.00	29,851.38
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	29,851.38	0.00	29,851.38
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	29,851.38	0.00	29,851.38
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	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	39,851.90	39,752.90	99.00
8240 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	39,851.90	39,752.90	99.00
8240 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	39,851.90	39,752.90	99.00
8240 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	39,851.90	39,752.90	99.00
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	'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	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	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	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	9,042.74	2,918.56	6,124.18
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001			Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,900.00	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	
DD	1	01/07/2023	'003619 COMBUSTIBLE		0.00	2,900.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
D	6	31/07/2023	'003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	18.56	
DC	3	31/07/2023	'003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		18.56	0.00	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361003		PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8240 3 361003 000001		Administrativo	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8240 3 361003 000001 000001		Direccion	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
	8240 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00
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	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	578.00	0.00	578.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	364.00	0.00	364.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	364.00	0.00	364.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	364.00	0.00	364.00
DC	21	24/07/2023	'003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		364.00	0.00	
	8240 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	214.00	0.00	214.00
	8240 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	214.00	0.00	214.00
	8240 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	214.00	0.00	214.00
DC	21	24/07/2023	'003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		214.00	0.00	
	8240 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,434.18	0.00	2,434.18
	8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	1,462.44	0.00	1,462.44
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	497.04	0.00	497.04
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	497.04	0.00	497.04
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	
	8240 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	965.40	0.00	965.40
	8240 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	965.40	0.00	965.40
DC	20	29/07/2023	'003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		965.40	0.00	
	8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	971.74	0.00	971.74
	8240 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	971.74	0.00	971.74
	8240 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	971.74	0.00	971.74
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	
DC	21	24/07/2023	'003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		769.41	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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.		55.93	0.00	
8240 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	62,527.70	24,666.23	37,861.47
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	13,195.24	0.00	13,195.24
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	13,195.24	0.00	13,195.24
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	13,195.24	0.00	13,195.24
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,195.24	0.00	13,195.24
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	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	49,332.46	24,666.23	24,666.23
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	49,332.46	24,666.23	24,666.23
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	49,332.46	24,666.23	24,666.23
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	49,332.46	24,666.23	24,666.23
D	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
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	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	468,973.58	309,466.94	418,150.74	360,289.78
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	214,869.25	214,869.25	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	190,449.72	190,449.72	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	44,485.34	44,485.34	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	37,614.73	37,614.73	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	37,614.73	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,870.61	6,870.61	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,870.61	6,870.61	0.00
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	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	17,784.80	17,784.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	17,784.80	17,784.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	17,784.80	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	128,179.58	128,179.58	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	21,691.18	21,691.18	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	21,691.18	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	
8250 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	88,163.44	88,163.44	0.00
8250 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	88,163.44	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	18,324.96	18,324.96	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	18,324.96	18,324.96	0.00
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	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,700.42	3,700.42	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo	0.00	3,700.42	3,700.42	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	3,700.42	3,700.42	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,700.42	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	4	14/07/2023	003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
	8250 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002		ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	1,674.19	1,674.19	0.00
	8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	613.46	613.46	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	613.46	613.46	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	613.46	613.46	0.00
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	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,060.73	1,060.73	0.00
	8250 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	147.85	147.85	0.00
	8250 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	147.85	147.85	0.00
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	
	8250 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	762.34	762.34	0.00
	8250 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	762.34	762.34	0.00
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	
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	150.54	150.54	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	150.54	150.54	0.00
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	
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	19,044.92	19,044.92	0.00
	8250 1 154005 000001		Administrativo	0.00	4,448.52	4,448.52	0.00
	8250 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	3,761.46	3,761.46	0.00
	8250 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,761.46	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
	8250 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	687.06	687.06	0.00
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	687.06	687.06	0.00
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	
	8250 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	1,778.48	1,778.48	0.00
	8250 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,778.48	1,778.48	0.00
	8250 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,778.48	1,778.48	0.00
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	
	8250 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	12,817.92	12,817.92	0.00
	8250 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	2,169.12	2,169.12	0.00
	8250 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,169.12	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
	8250 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,816.32	8,816.32	0.00
	8250 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,816.32	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
	8250 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,832.48	1,832.48	0.00
	8250 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,832.48	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	431,683.78	67,012.90	178,596.70	320,099.98



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	56,701.82	27,260.00	27,260.00	56,701.82
	8250 2 211001 000001		Administrativo	56,701.82	27,260.00	27,260.00	56,701.82
	8250 2 211001 000001 000001		Direccion	56,701.82	27,260.00	27,260.00	56,701.82
	8250 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	56,701.82	27,260.00	27,260.00	56,701.82
D		7 24/07/2023	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
DD		2 24/07/2023	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00	0.00	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	31,140.20	0.00	0.00	31,140.20
	8250 2 214001 000001		Administrativo	21,396.20	0.00	0.00	21,396.20
	8250 2 214001 000001 000001		Direccion	21,396.20	0.00	0.00	21,396.20
	8250 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	21,396.20	0.00	0.00	21,396.20
	8250 2 214001 000003		Asistencia Social	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
	8250 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
	8250 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
	8250 2 216001		Material de limpieza	14,657.55	0.00	0.00	14,657.55
	8250 2 216001 000001		Administrativo	14,657.55	0.00	0.00	14,657.55
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion	14,657.55	0.00	0.00	14,657.55
	8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,657.55	0.00	0.00	14,657.55
	8250 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
	8250 2 253002 000003		Asistencia Social	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
	8250 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
	8250 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	0.00	25,206.80
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	117,426.20	39,752.90	151,336.70	5,842.40
	8250 2 261001 000003		Asistencia Social	117,426.20	39,752.90	151,336.70	5,842.40
	8250 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	117,426.20	39,752.90	151,336.70	5,842.40
	8250 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	117,426.20	39,752.90	151,336.70	5,842.40
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.		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.		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.		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.		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.		0.00	4,900.00	
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.		0.00	5,053.50	
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.		0.00	5,400.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.		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.		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.		0.00	3,193.00	
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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		0.00	1,237.90	
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		0.00	4,600.00	
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		0.00	3,000.30	
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		0.00	2,300.10	
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		0.00	4,800.20	
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		0.00	2,000.30	
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	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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	'003680 COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	'003689 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	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	'003688 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.30	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	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	186,551.21	0.00	0.00	186,551.21
8250 2 296001 000003			Asistencia Social	186,551.21	0.00	0.00	186,551.21
8250 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	186,551.21	0.00	0.00	186,551.21
8250 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	186,551.21	0.00	0.00	186,551.21
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	37,289.80	2,918.56	18.56	40,189.80
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	15,257.00	0.00	0.00	15,257.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	15,257.00	0.00	0.00	15,257.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	15,257.00	0.00	0.00	15,257.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	15,257.00	0.00	0.00	15,257.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001			Servicio de Internet	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 317001 000001			Administrativo	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 317001 000001 000001			Direccion	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
DD	1	01/07/2023	'003619 COMBUSTIBLE		2,900.00	0.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
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	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	18,610.80	0.00	0.00	18,610.80
	8250 3 382001 000001	Administrativo	18,610.80	0.00	0.00	18,610.80
	8250 3 382001 000001 000001	Direccion	18,610.80	0.00	0.00	18,610.80
	8250 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,610.80	0.00	0.00	18,610.80
	8250 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8250 3 399001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003	Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
	8250 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
	8250 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
	8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	24,666.23	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 4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
	8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	418,150.74	418,150.74	0.00
	8260 1	Sueldos Ordinarios	0.00	214,869.25	214,869.25	0.00
	8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	190,449.72	190,449.72	0.00
	8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	44,485.34	44,485.34	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	37,614.73	37,614.73	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	37,614.73	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 4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
	8260 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	6,870.61	6,870.61	0.00
	8260 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,870.61	6,870.61	0.00
	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	
	8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	17,784.80	17,784.80	0.00
	8260 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	17,784.80	17,784.80	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	17,784.80	17,784.80	0.00
	D 4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	128,179.58	128,179.58	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	21,691.18	21,691.18	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	21,691.18	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	
8260 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	88,163.44	88,163.44	0.00
8260 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	88,163.44	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	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	18,324.96	18,324.96	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	18,324.96	18,324.96	0.00
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	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,700.42	3,700.42	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	3,700.42	3,700.42	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	3,700.42	3,700.42	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,700.42	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	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002		ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002		FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001		CONSAR	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 143001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	1,674.19	1,674.19	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	613.46	613.46	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	613.46	613.46	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	613.46	613.46	0.00
	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	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,060.73	1,060.73	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	147.85	147.85	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	147.85	147.85	0.00
	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	
	8260 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	762.34	762.34	0.00
	8260 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	762.34	762.34	0.00
	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	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	150.54	150.54	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	150.54	150.54	0.00
	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	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	19,044.92	19,044.92	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	4,448.52	4,448.52	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	3,761.46	3,761.46	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,761.46	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	4	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,761.46	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	687.06	687.06	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	687.06	687.06	0.00
	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	
	8260 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	1,778.48	1,778.48	0.00
	8260 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,778.48	1,778.48	0.00
	8260 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,778.48	1,778.48	0.00
	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	
	8260 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	12,817.92	12,817.92	0.00
	8260 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	2,169.12	2,169.12	0.00
	8260 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,169.12	2,169.12	0.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8260 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	8,816.32	8,816.32	0.00
8260 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,816.32	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	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,832.48	1,832.48	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,832.48	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	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	178,596.70	178,596.70	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
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	
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	249001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	253001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	151,336.70	151,336.70	0.00
8260 2	261001 000003		Asistencia Social	0.00	151,336.70	151,336.70	0.00
8260 2	261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	151,336.70	151,336.70	0.00
8260 2	261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	151,336.70	151,336.70	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	'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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	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	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	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	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,150.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

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

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
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	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	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Dirección	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
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	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	24,666.23	24,666.23	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	24,666.23	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	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	24,666.23	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	4,880,576.14	418,150.74	0.00	5,298,726.88
	8270 1		Sueldos Ordinarios	3,030,733.13	214,869.25	0.00	3,245,602.38
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,267,654.44	190,449.72	0.00	2,458,104.16
	8270 1 113001 000001		Administrativo	533,824.08	44,485.34	0.00	578,309.42
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion	451,376.76	37,614.73	0.00	488,991.49
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	451,376.76	37,614.73	0.00	488,991.49
	D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	37,614.73	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	82,447.32	6,870.61	0.00	89,317.93
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	82,447.32	6,870.61	0.00	89,317.93
	D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	6,870.61	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	213,417.60	17,784.80	0.00	231,202.40



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	213,417.60	17,784.80	0.00	231,202.40
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	213,417.60	17,784.80	0.00	231,202.40
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	1,520,412.76	128,179.58	0.00	1,648,592.34
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	260,294.16	21,691.18	0.00	281,985.34
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	260,294.16	21,691.18	0.00	281,985.34
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
8270 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,057,961.28	88,163.44	0.00	1,146,124.72
8270 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,057,961.28	88,163.44	0.00	1,146,124.72
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	202,157.32	18,324.96	0.00	220,482.28
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	202,157.32	18,324.96	0.00	220,482.28
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	55,704.62	3,700.42	0.00	59,405.04
8270 1 134003 000001			Administrativo	48,704.62	3,700.42	0.00	52,405.04
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	48,704.62	3,700.42	0.00	52,405.04
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	48,704.62	3,700.42	0.00	52,405.04
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 1 141002			ISSSTE	226,084.95	0.00	0.00	226,084.95
8270 1 141002 000001			Administrativo	53,222.24	0.00	0.00	53,222.24
8270 1 141002 000001 000001			Direccion	45,002.26	0.00	0.00	45,002.26
8270 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	45,002.26	0.00	0.00	45,002.26
8270 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	8,219.98	0.00	0.00	8,219.98
8270 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	0.00	0.00	8,219.98
8270 1 141002 000002			Desarrollo Social	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
8270 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
8270 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	21,277.68	0.00	0.00	21,277.68
8270 1 141002 000003			Asistencia Social	151,585.03	0.00	0.00	151,585.03
8270 1 141002 000003 000006			Inapam	25,951.32	0.00	0.00	25,951.32
8270 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	25,951.32	0.00	0.00	25,951.32
8270 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	0.00	0.00	105,478.63
8270 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	0.00	0.00	105,478.63
8270 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	20,155.08	0.00	0.00	20,155.08
8270 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	20,155.08	0.00	0.00	20,155.08
8270 1 142002			FOVISSSTE	113,382.62	0.00	0.00	113,382.62
8270 1 142002 000001			Administrativo	26,691.19	0.00	0.00	26,691.19
8270 1 142002 000001 000001			Direccion	22,568.84	0.00	0.00	22,568.84
8270 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	22,568.84	0.00	0.00	22,568.84
8270 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	4,122.35	0.00	0.00	4,122.35
8270 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	0.00	0.00	4,122.35
8270 1 142002 000002			Desarrollo Social	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
8270 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
8270 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	10,670.85	0.00	0.00	10,670.85
8270 1 142002 000003			Asistencia Social	76,020.58	0.00	0.00	76,020.58
8270 1 142002 000003 000006			Inapam	13,014.70	0.00	0.00	13,014.70
8270 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	13,014.70	0.00	0.00	13,014.70
8270 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	0.00	0.00	52,898.01
8270 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	0.00	0.00	52,898.01
8270 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	10,107.87	0.00	0.00	10,107.87
8270 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	10,107.87	0.00	0.00	10,107.87
8270 1 143001			CONSAR	117,351.00	0.00	0.00	117,351.00
8270 1 143001 000001			Administrativo	27,625.37	0.00	0.00	27,625.37
8270 1 143001 000001 000001			Direccion	23,358.74	0.00	0.00	23,358.74
8270 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,358.74	0.00	0.00	23,358.74
8270 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	4,266.63	0.00	0.00	4,266.63
8270 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	0.00	0.00	4,266.63

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 143001 000002		Desarrollo Social	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	8270 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	8270 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,044.33	0.00	0.00	11,044.33
	8270 1 143001 000003		Asistencia Social	78,681.30	0.00	0.00	78,681.30
	8270 1 143001 000003 000006		Inapam	13,470.22	0.00	0.00	13,470.22
	8270 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	13,470.22	0.00	0.00	13,470.22
	8270 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	0.00	0.00	54,749.44
	8270 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	0.00	0.00	54,749.44
	8270 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,461.64	0.00	0.00	10,461.64
	8270 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,461.64	0.00	0.00	10,461.64
	8270 1 154004		Quinquenios	20,090.28	1,674.19	0.00	21,764.47
	8270 1 154004 000001		Administrativo	7,361.52	613.46	0.00	7,974.98
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion	7,361.52	613.46	0.00	7,974.98
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	7,361.52	613.46	0.00	7,974.98
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	12,728.76	1,060.73	0.00	13,789.49
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam	1,774.20	147.85	0.00	1,922.05
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,774.20	147.85	0.00	1,922.05
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
	8270 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,148.08	762.34	0.00	9,910.42
	8270 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,148.08	762.34	0.00	9,910.42
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,806.48	150.54	0.00	1,957.02
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,806.48	150.54	0.00	1,957.02
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	230,465.22	19,044.92	0.00	249,510.14
	8270 1 154005 000001		Administrativo	57,082.66	4,448.52	0.00	61,531.18
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	48,837.94	3,761.46	0.00	52,599.40
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	48,837.94	3,761.46	0.00	52,599.40
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,244.72	687.06	0.00	8,931.78
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,244.72	687.06	0.00	8,931.78
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	21,341.76	1,778.48	0.00	23,120.24
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,341.76	1,778.48	0.00	23,120.24
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,341.76	1,778.48	0.00	23,120.24
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	152,040.80	12,817.92	0.00	164,858.72
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	26,029.44	2,169.12	0.00	28,198.56
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	26,029.44	2,169.12	0.00	28,198.56
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
	8270 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,795.84	8,816.32	0.00	114,612.16
	8270 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,795.84	8,816.32	0.00	114,612.16
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,215.52	1,832.48	0.00	22,048.00
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,215.52	1,832.48	0.00	22,048.00
	D	4 14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,040,779.84	178,596.70	0.00	1,219,376.54
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	5,845.45	27,260.00	0.00	33,105.45
	8270 2 211001 000001		Administrativo	5,845.45	27,260.00	0.00	33,105.45
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion	5,845.45	27,260.00	0.00	33,105.45
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,845.45	27,260.00	0.00	33,105.45
	D	7 24/07/2023	'003677]HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
	8270 2 214001 000001		Administrativo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
	8270 2 216001		Material de limpieza	57,744.26	0.00	0.00	57,744.26

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000001	Administrativo	36,849.73	0.00	0.00	36,849.73
	8270 2 216001 000001 000001	Direccion	36,849.73	0.00	0.00	36,849.73
	8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,849.73	0.00	0.00	36,849.73
	8270 2 216001 000003	Asistencia Social	20,894.53	0.00	0.00	20,894.53
	8270 2 216001 000003 000006	Inapam	20,894.53	0.00	0.00	20,894.53
	8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	20,894.53	0.00	0.00	20,894.53
	8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
	8270 2 221002 000003	Asistencia Social	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
	8270 2 221002 000003 000006	Inapam	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
	8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	382,566.82	0.00	0.00	382,566.82
	8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	89,276.44	0.00	0.00	89,276.44
	8270 2 249001 000001	Administrativo	88,184.94	0.00	0.00	88,184.94
	8270 2 249001 000001 000001	Direccion	88,184.94	0.00	0.00	88,184.94
	8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	88,184.94	0.00	0.00	88,184.94
	8270 2 249001 000003	Asistencia Social	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50
	8270 2 249001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50
	8270 2 249001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50
	8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
	8270 2 253001 000001	Administrativo	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
	8270 2 253001 000001 000001	Direccion	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
	8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50
	8270 2 253001 000003	Asistencia Social	488.50	0.00	0.00	488.50
	8270 2 253001 000003 000006	Inapam	488.50	0.00	0.00	488.50
	8270 2 253001 000003 000006 000005	INAPAM	488.50	0.00	0.00	488.50
	8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	457,379.09	151,336.70	0.00	608,715.79
	8270 2 261001 000003	Asistencia Social	457,379.09	151,336.70	0.00	608,715.79
	8270 2 261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	457,379.09	151,336.70	0.00	608,715.79
	8270 2 261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	457,379.09	151,336.70	0.00	608,715.79
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	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	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	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	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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.		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	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	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	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	43,228.78	0.00	0.00	43,228.78
8270 2 296001 000003			Asistencia Social	43,228.78	0.00	0.00	43,228.78
8270 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	43,228.78	0.00	0.00	43,228.78
8270 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,228.78	0.00	0.00	43,228.78
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	454,639.47	18.56	0.00	454,658.03
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3 311001 000001			Administrativo	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3 311001 000001 000001			Direccion	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA	1,832.42	0.00	0.00	1,832.42
8270 3 313001 000001			Administrativo	1,832.42	0.00	0.00	1,832.42
8270 3 313001 000001 000001			Direccion	1,832.42	0.00	0.00	1,832.42
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,832.42	0.00	0.00	1,832.42
8270 3 314001			Telefonía tradicional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 317001			Servicio de Internet	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3 317001 000001			Administrativo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3 317001 000001 000001			Direccion	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 331001 000001	Administrativo	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8270 3 331001 000001 000001	Direccion	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8270 3 331001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	106.72	18.56	0.00	125.28
	8270 3 341001 000001	Administrativo	106.72	18.56	0.00	125.28
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	106.72	18.56	0.00	125.28
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	106.72	18.56	0.00	125.28
D	6 31/07/2023	'003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		18.56	0.00	
	8270 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8270 3 345001 000003	Asistencia Social	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8270 3 345001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8270 3 345001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8270 3 361003	PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
	8270 3 361003 000001	Administrativo	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
	8270 3 361003 000001 000001	Direccion	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
	8270 3 361003 000001 000001 000002	DIRECCION	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	40,509.55	0.00	0.00	40,509.55
	8270 3 375001 000001	Administrativo	34,155.54	0.00	0.00	34,155.54
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	33,729.54	0.00	0.00	33,729.54
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	33,729.54	0.00	0.00	33,729.54
	8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	426.00	0.00	0.00	426.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	426.00	0.00	0.00	426.00
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	2,238.01	0.00	0.00	2,238.01
	8270 3 375001 000002 000007	Pamar	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	8270 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	784.01	0.00	0.00	784.01
	8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	784.01	0.00	0.00	784.01
	8270 3 375001 000003	Asistencia Social	4,116.00	0.00	0.00	4,116.00
	8270 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	3,753.00	0.00	0.00	3,753.00
	8270 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,753.00	0.00	0.00	3,753.00
	8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	363.00	0.00	0.00	363.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	363.00	0.00	0.00	363.00
	8270 3 382001	Actividades Civicas y Culturales	65,583.78	0.00	0.00	65,583.78
	8270 3 382001 000001	Administrativo	65,484.78	0.00	0.00	65,484.78
	8270 3 382001 000001 000001	Direccion	65,484.78	0.00	0.00	65,484.78
	8270 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	65,484.78	0.00	0.00	65,484.78
	8270 3 382001 000003	Asistencia Social	99.00	0.00	0.00	99.00
	8270 3 382001 000003 000006	Inapam	99.00	0.00	0.00	99.00
	8270 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	99.00	0.00	0.00	99.00
	8270 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001	Administrativo	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001 000001	Direccion	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,684.28	0.00	0.00	32,684.28
	8270 3 399001 000001	Administrativo	9,043.35	0.00	0.00	9,043.35
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	9,043.35	0.00	0.00	9,043.35
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,043.35	0.00	0.00	9,043.35
	8270 3 399001 000003	Asistencia Social	23,640.93	0.00	0.00	23,640.93
	8270 3 399001 000003 000006	Inapam	13,563.10	0.00	0.00	13,563.10
	8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	13,563.10	0.00	0.00	13,563.10
	8270 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	9,761.83	0.00	0.00	9,761.83
	8270 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,761.83	0.00	0.00	9,761.83
	8270 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	316.00	0.00	0.00	316.00
	8270 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	316.00	0.00	0.00	316.00
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	354,423.70	24,666.23	0.00	379,089.93
	8270 4 441001	Apoyos Economicos	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441001 000001	Administrativo	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441001 000001 000001	Direccion	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	8270 4 441005 000001	Administrativo	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	8270 4 441005 000001 000001	Direccion	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	58,049.94	0.00	0.00	58,049.94
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	8270 4 451001 000001	Administrativo	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
	8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99



LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2307

HORA: 10:56:01a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	295,994.76	24,666.23	0.00	320,660.99
D	4	14/07/2023	'003675] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
GRAN TOTAL...:				51,578,321.66	6,264,161.98	6,264,161.98	53,109,401.98