

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:**  
10:57:35a. 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	2,085,024.15	2,132,102.63	38,159.07
1112			Bancos/Tesorería		85,237.55	2,085,024.15	2,132,102.63	38,159.07
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	2,085,024.15	2,132,102.63	1,929.67
1112 2 000001			01720115210603		9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA		48,998.87	2,085,024.15	2,132,102.63	1,920.39
D	5	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO			17.18	0.00	
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023					
D	3	04/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	200,307.71	
			DEL MES DE JUNIO 2023					
D	1	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO			0.00	52,985.50	
			INMOBILIARIO EL COMEDERO )					
D	2	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO			0.00	39,356.50	
			INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV )					
D	4	14/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			0.00	200,307.71	
			DEL MES DE JULIO 2023					
D	8	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO			0.00	25,084.20	
			INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV )					
D	9	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO			0.00	33,910.50	
			INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV )					
D	7	24/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS			0.00	27,260.00	
			ACOSTA )					
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.00	
			JULIO 2023					
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	0.64	
			JULIO 2023					
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.00	
			JULIO 2023					
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	0.64	
			JULIO 2023					
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.00	
			JULIO 2023					
D	6	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	0.64	
			JULIO 2023					
D	3	01/08/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO			5.08	0.00	
			CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023					
D	2	02/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( CLUTCH Y			0.00	6,021.79	
			FRENOS MARTINEZ SA DE CV )					
D	7	04/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	200,307.71	
			DEL MES DE JULIO 2023					
D	8	15/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			0.00	206,307.71	
			DEL MES DE AGOSTO 2023					
D	9	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS			0.00	33,340.00	
			ACOSTA )					
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	0.64	
			AGOSTO 2023					
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.00	
			AGOSTO 2023					
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	0.64	
			AGOSTO 2023					
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.00	
			AGOSTO 2023					
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	0.64	
			AGOSTO 2023					
D	4	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	4.00	
			AGOSTO 2023					
D	5	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO			0.00	37,915.50	
			INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV )					
D	6	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( GRUPO			0.00	5,842.40	
			INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV )					
D	1	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO			1.89	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ )		0.00	10,281.76	
D	3	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	212,467.26	
D	7	08/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ROXANA YAÑEZ AYON )		0.00	1,820.00	
D	8	11/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ )		0.00	250,817.92	
D	9	12/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ )		0.00	70,486.00	
D	4	14/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	201,467.26	
D	10	14/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN )		0.00	13,437.00	
D	11	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( OPERADORA PUNTO CAYAO )		0.00	7,380.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
EC	1	14/07/2023	0000041-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	2	14/07/2023	0000042-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	90,721.22	
EC	3	14/07/2023	0000043-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	91,992.06	
EC	4	24/07/2023	0000044-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,000.00	
EC	2	31/08/2023	0000046-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	108,233.88	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		230,000.00	0.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		93,000.00	0.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		320,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,934.39	2,503,250.00	2,503,250.00	66,934.39
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,499,250.00	2,499,250.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,499,250.00	2,499,250.00	0.00

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,085,000.00	2,085,000.00	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	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>39,807.13</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>39,807.13</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,867.95	4,000.00	4,000.00	23,867.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	2,059.00	4,000.00	4,000.00	2,059.00

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,000.00	
EC	4	24/07/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES		4,000.00	0.00	
1123	3		PRESTAMOS PERSONALES	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123	3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123	4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.03	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
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>27,127.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,127.26</b>
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
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
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
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>675,949.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,949.17</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>243,588.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,588.79</b>
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 EJECUTIVO MODELO 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
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

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001	000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002	000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002	000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002	000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002	000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001			ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001	000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001	000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>15,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>
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
<b>1243</b>			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
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 REHABILITACION # 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
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte	<b>309,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,635.00</b>
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
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>55,842.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,842.38</b>

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
	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
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>8,013,539.28</b>	<b>2,019,817.71</b>	<b>2,162,183.95</b>	<b>8,155,905.52</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>826,656.19</b>	<b>1,221,165.36</b>	<b>1,459,638.39</b>	<b>1,065,129.22</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	369,837.62	1,221,165.36	1,229,324.94	377,997.20
	2111 3 000001		NOMINAS	369,837.62	1,221,165.36	1,229,324.94	377,997.20
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	234,641.28	1,221,165.36	1,229,324.94	242,800.86
	D	3 04/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		200,307.71	0.00	
	D	4 14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	200,307.71	
	D	4 14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		200,307.71	0.00	
	D	7 04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	200,307.71	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		200,307.71	0.00	
D	8	15/08/2023	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	206,307.71	
D	8	15/08/2023	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		206,307.71	0.00	
D	3	05/09/2023	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	212,467.26	
D	3	05/09/2023	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		212,467.26	0.00	
D	4	14/09/2023	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	201,467.26	
D	4	14/09/2023	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		201,467.26	0.00	
D	5	30/09/2023	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	208,467.29	
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	230,313.45	687,132.02
2111 4 000001			APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDAS (FOVISSTE)		113,382.62	0.00	57,163.92	170,546.54
D	13	01/09/2023	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	57,163.92	
2111 4 000002			APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO (CONSAR )		117,351.00	0.00	59,164.66	176,515.66
D	13	01/09/2023	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	59,164.66	
2111 4 000003			APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL ( ISSTE)		226,084.95	0.00	113,984.87	340,069.82
D	13	01/09/2023	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	113,984.87	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>1,051,468.26</b>	<b>615,939.07</b>	<b>375,824.38</b>	<b>811,353.57</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,051,468.26	615,939.07	375,824.38	811,353.57
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	2,438.17	15,732.47
DD	4	23/08/2023	GATRD41	A		0.00	2,438.17	
2112 1 000017			724 23/08/2023 0000000.00 1.0000 003720	MANTENIMIENTO DE VEHIC				
			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		117,426.20	195,094.60	181,254.50	103,586.10
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	C5-4716 15/06/2023 0000475.17	1 003638	3,445.00	0.00	
D	2	06/07/2023	17	C5-4638 08/06/2023 0000296.55	1 003642	2,150.00	0.00	





LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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	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	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	C5-4728 16/06/2023 0000662.08	1 003648	4,800.10	0.00	
D	8	20/07/2023	17	C5-755 21/06/2023 0000482.76	1 003647	3,500.00	0.00	
D	8	20/07/2023	17	C5-4766 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	C5-4933 11/07/2023 0000000000	1 003684	2,300.10	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4946 12/07/2023 0000000000	1 003685	4,509.40	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4962 13/07/2023 0000000000	1 003686	4,800.20	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4979 14/07/2023 0000496.55	1 003687	3,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4993 15/07/2023 00000275.9	1 003688	2,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4872 05/07/2023 0000275.86	1 003689	2,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4877 06/07/2023 0000000000	1 003680	4,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4891 07/07/2023 0000000000	1 003681	3,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4905 09/07/2023 0000413.83	1 003682	3,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	17	C5-4920 10/07/2023 0000000000	1 003683	4,100.20	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5170 11/08/2023 0000000000	1 003694	2,667.80	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5198 14/08/2023 0000000000	1 003698	2,958.30	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5211 15/08/2023 0000000000	1 003695	4,600.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5101 04/08/2023 0000000000	1 003691	2,000.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5117 05/08/2023 0000000000	1 003693	4,900.70	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5132 07/08/2023 0000000000	1 003697	2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5139 08/08/2023 0000000000	1 003696	4,250.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5151 09/08/2023 0000000400	1 003700	2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5162 10/08/2023 0000000000	1 003699	3,638.50	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5083 02/08/2023 0000000000	1 003690	4,100.00	0.00	
D	5	31/08/2023	17	C5-5094 03/08/2023 0000000000	1 003692	3,000.20	0.00	
D	6	31/08/2023	17	C5-5007 17/07/2023 0000000000	1 003679	4,431.60	0.00	
D	6	31/08/2023	17	C5-5018 18/07/2023 0000000000	1 003678	1,410.80	0.00	
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	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. 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	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	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5211 15/08/2023 0000000.00 1.0000 003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,600.00	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5198 14/08/2023 0000000.00 1.0000 003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,958.30	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5151 09/08/2023 0000400.00 1.0000 003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,900.00	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5162 10/08/2023 0000000.00 1.0000 003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,638.50	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5132 07/08/2023 0000000.00 1.0000 003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,900.00	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5139 08/08/2023 0000000.00 1.0000 003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,250.00	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5170 11/08/2023 0000000.00 1.0000 003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,667.80	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5117 05/08/2023 0000000.00 1.0000 003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,900.70	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5094 03/08/2023 0000000.00 1.0000 003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.20	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5101 04/08/2023 0000000.00 1.0000 003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	1	15/08/2023	17   C5-5083 02/08/2023 0000000.00 1.0000 003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.00	
DD	7	31/08/2023	17   C5-5266 21/08/2023 0000000.00 1.0000 003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,929.00	
DD	7	31/08/2023	17   C5-5245 18/08/2023 0000000.00 1.0000 003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.70	
DD	7	31/08/2023	17   C5-5237 17/08/2023 0000000.00 1.0000 003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,436.10	
DD	7	31/08/2023	17   C5-5223 16/08/2023 0000000.00 1.0000 003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,661.20	
DD	7	31/08/2023	17   C5-5352 29/08/2023 0000000.00 1.0000 003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	7	31/08/2023	17   C5-5338 28/08/2023 0000000.00 1.0000 003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.10	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.      FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/08/2023	17	C5-5312 25/08/2023 0000415.23 1.0000 003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,010.40	
DD	7	31/08/2023	17	C5-5299 24/08/2023 0000000.00 1.0000 003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,335.10	
DD	7	31/08/2023	17	C5-5291 23/08/2023 0000000.00 1.0000 003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,900.00	
DD	7	31/08/2023	17	C5-5277 22/08/2023 0000000.00 1.0000 003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,747.60	
DD	7	31/08/2023	17	C5-5328 26/08/2023 0000000.00 1.0000 003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	7	31/08/2023	17	C5-5372 31/08/2023 0000000.00 1.0000 003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,250.20	
DD	7	31/08/2023	17	C5-5365 30/08/2023 0000000.00 1.0000 003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,446.50	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5514 16/09/2023 0000000.00 1.0000 003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,999.70	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5507 15/09/2023 0000000.00 1.0000 003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,950.60	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5488 14/09/2023 0000000.00 1.0000 003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,972.60	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5482 13/09/2023 0000000.00 1.0000 003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,100.00	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5472 12/09/2023 0000000.00 1.0000 003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,136.70	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5444 09/09/2023 0000000.00 1.0000 003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,023.80	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5431 08/09/2023 0000000.00 1.0000 003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,018.40	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5426 08/09/2023 0000000.00 1.0000 003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,338.50	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5414 07/09/2023 0000000.00 1.0000 003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,188.50	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5402 05/09/2023 0000000.00 1.0000 003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5380 04/09/2023 0000000.00 1.0000 003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,882.00	
DD	8	18/09/2023	17	C5-5537 18/09/2023 0000000.00 1.0000 003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.20	
DD	6	30/09/2023	17	C3-20742 30/09/2023 0000000.00 1.0000 003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,658.20	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO		19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
	2112 1 000047		JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
	2112 1 000048		ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
	2112 1 000049		ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
	2112 1 000052		KARINA SALCIDO GONZALEZ		24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
	2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		14,659.62	10,281.76	0.00	4,377.86
D	6	01/09/2023	66	819 01/10/2016 0000120.83	1 000744	876.02	0.00	
D	6	01/09/2023	66	820 01/10/2016 0000104.43	1 000743	1,651.99	0.00	
D	6	01/09/2023	66	846 01/10/2016 0000000112	1 000746	821.91	0.00	
D	6	01/09/2023	66	848 09/10/2016 0000000000	1 000745	1,638.02	0.00	
D	6	01/09/2023	66	832 26/08/2016 0000030.09	1 000540	1,033.02	0.00	
D	6	01/09/2023	66	833 28/08/2016 0000000000	1 000541	588.00	0.00	
D	6	01/09/2023	66	834 28/08/2016 0000222.19	1 000539	1,610.87	0.00	
D	6	01/09/2023	66	835 28/08/2016 00000081.1	1 000542	915.00	0.00	
D	6	01/09/2023	66	836 28/08/2016 00000093.51	1 000543	1,146.93	0.00	
	2112 1 000073		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
	2112 1 000081		CESAR REGINALDO CORRALES		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	2112 1 000082		ARREDONDO					
	2112 1 000082		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
	2112 1 000083		GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
	2112 1 000088		MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	2112 1 000090		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
	2112 1 000103		OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
	2112 1 000127		SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
	2112 1 000132		JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
	2112 1 000133		CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	2112 1 000144		ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
	2112 1 000146		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
	2112 1 000149		MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	2112 1 000157		MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	60,600.00	123,790.00	63,190.00
D	7	24/07/2023	157	SIAM-381 24/07/2023 0000003760	1 003677	27,260.00	0.00	
D	9	18/08/2023	157	SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62	1 003732	33,340.00	0.00	
DD	2	24/07/2023	157	SIAM-381 24/07/2023 0003760.00 1.0000 003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL		0.00	27,260.00	
DD	6	18/08/2023	157	SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62 1.0000 003732 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	33,340.00	
DD	10	30/09/2023	157	SIAM 613 30/09/2023 0000000.00 1.0000 003759 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	30,130.00	
DD	11	30/09/2023	157	SIAM 612 30/09/2023 0000000.00 1.0000 003758 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	33,060.00	
	2112 1 000158		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV		0.00	6,021.79	6,021.79	0.00
D	2	02/08/2023	158	FSM-23541 02/08/2023 0000830.59	1 003718	6,021.79	0.00	
DD	3	02/08/2023	158	FSM-23541 02/08/2023 0000830.59 1.0000 003718 REPARACION Y MANTENIMI		0.00	6,021.79	
	2112 1 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	8,700.00	11,600.00
DD	1	01/07/2023	199	COM-009751 01/07/2023 0000000.00 1.0000 003619 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	5	01/08/2023	199	COM-010121 01/08/2023 0000400.00 1.0000 003730 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	7	01/09/2023	199	COM-010498 01/09/2023 0000400.00 1.0000 003731 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
	2112 1 000200		AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		400,093.97	321,303.92	46,239.92	125,029.97
D	8	11/09/2023	1200	F 571 17/01/2023 0000001920	1 003455	13,920.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	11/09/2023	200	F 599 30/01/2023 000000656	1 003450	4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F-598 30/01/2023 00003017.6	1 003449	21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 610 06/02/2023 00002564.8	1 003451	18,594.80	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 613 10/02/2023 0000000736	1 003452	5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 6512 14/03/2023 0000001664	1 003460	12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 492 15/11/2022 0000000000	1 003322	19,329.08	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 493 15/11/2022 0000000000	1 003324	11,484.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 512 07/12/2022 0000000000	1 003351	2,088.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 527 09/12/2022 0000000000	1 003352	20,880.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 567 14/01/2023 0002021.73	1 003454	14,657.55	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 569 16/01/2023 0004174.15	1 003453	30,262.57	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 479 26/10/2022 0000000000	1 003346	14,268.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 491 15/11/2022 0004055.86	1 003323	29,404.96	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 699 20/04/2023 0000002592	1 003555	18,792.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	0FBB9 08/06/2023 0000001344	1 003611	9,744.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 488 08/11/2022 0000000000	1 003321	3,359.36	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 679 11/04/2023 0000000144	1 003550	1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 692 20/04/2023 0000000768	1 003551	5,568.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 697 20/04/2023 0000000880	1 003554	6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 698 20/04/2023 0000002160	1 003553	15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 702 20/04/2023 00003203.2	1 003552	23,223.20	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 711 27/04/2023 0002567.01	1 003549	18,610.80	0.00	
DD	2	16/08/2023	200	F		0.00	14,708.80	
DD	1	06/09/2023	200	892 16/08/2023 0002028.80 1.0000 003701  TONERES UTILIZADOS EN		0.00		
DD	4	06/09/2023	200	F		0.00	10,975.92	
DD	4	06/09/2023	200	943 06/09/2023 0000000.00 1.0000 003707  REFACCIONES PARA		0.00		
DD	4	06/09/2023	200	F		0.00	7,076.00	
DD	2	13/09/2023	200	942 06/09/2023 0000976.00 1.0000 003704  ARTICULOS UTILIZADOS		0.00		
DD	2	13/09/2023	200	F		0.00	10,463.20	
DD	3	15/09/2023	200	958 13/09/2023 0001443.20 1.0000 003706  ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00		
DD	3	15/09/2023	200	F		0.00	3,016.00	
2112 1 000204				960 15/09/2023 0000000.00 1.0000 003705  COJIN ELECTRICO				
2112 1 000205				TERAPE				
D	10	14/09/2023	205	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000208				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	13,437.00	13,437.00	0.00	0.00
2112 1 000210				E0AA8 23/05/2023 0001853.38	1 003610	13,437.00	0.00	
D	7	08/09/2023	210	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000212				ROXANA YAÑEZ AYON	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
2112 1 000213				E6E2D 03/03/2023 0000251.03	1 003463	1,820.00	0.00	
2112 1 000214				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000215				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000216				CV				
D	11	25/09/2023	216	GRANAU	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	5	25/09/2023	216	HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				OPERADORA PUNTO CAYAO	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
2117 1				B- 5299 25/09/2023 0000000000	1 003727	7,380.00	0.00	
2117 1 000001				B-		0.00	7,380.00	
D	4	14/07/2023	003675	5299 25/09/2023 0000000.00 1.0000 003727  HABITACION EN VIAJE A				
D	7	04/08/2023	003722	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	5,080,211.86	0.00	235,526.11	5,315,737.97
D	8	15/08/2023	003723	Plazo				
D	4	14/07/2023	003675	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	5,080,211.86	0.00	235,526.11	5,315,737.97
D	7	04/08/2023	003722	ISSSTE	3,359,982.58	0.00	122,226.08	3,482,208.66
D	8	15/08/2023	003723	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,182.65	
D	7	04/08/2023	003722	PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	8	15/08/2023	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		0.00	20,182.65	
D	8	15/08/2023	003723	A LA		0.00	20,182.65	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,203.20	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,203.20	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,068.53	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,203.20	
2117 1 000002			SINDICALES	39,588.79	0.00	2,719.38	42,308.17
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	453.23	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
2117 1 000003			ISPT	251,847.89	0.00	105,238.00	357,085.89
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,523.36	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,555.97	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,555.97	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,555.98	
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	5,342.65	983,960.68
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,068.53	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,068.53	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012			ISR RETENIDO	852.59	0.00	0.00	852.59
2117 1 000013			ISRR 0.0125	232.89	0.00	0.00	232.89
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,055,202.97</b>	<b>182,713.28</b>	<b>91,195.07</b>	<b>963,684.76</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	1,055,202.97	182,713.28	91,195.07	963,684.76
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	91,195.07	100,920.01
D	1	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	12.19	
D	10	31/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	33,847.87	
D	12	30/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	57,335.01	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>332.09</b>	<b>0.00</b>	<b>24.15</b>	<b>356.24</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>332.09</b>	<b>0.00</b>	<b>24.15</b>	<b>356.24</b>
2191 1			BANCO	332.09	0.00	24.15	356.24
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	24.15	355.32
D	5	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	17.18	
D	3	01/08/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5.08	
D	1	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1.89	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,818,423.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,818,423.92</b>
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
<b>3230</b>			Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>			Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>3,806,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,250.00</b>	<b>6,305,250.00</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>3,806,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,250.00</b>	<b>6,305,250.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,806,000.00	0.00	2,499,250.00	6,305,250.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,756,000.00	0.00	2,085,000.00	5,841,000.00
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	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		0.00	75,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
4221 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	50,000.00	0.00	414,250.00	464,250.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>3,030,733.13</b>	<b>1,547,167.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,577,900.19</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>2,267,654.44</b>	<b>1,143,278.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410,932.85</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,267,654.44	1,143,278.41	0.00	3,410,932.85
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,267,654.44	1,143,278.41	0.00	3,410,932.85
5111 1 113001 000001			Administrativo	533,824.08	267,492.24	0.00	801,316.32
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	451,376.76	226,268.58	0.00	677,645.34
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	451,376.76	226,268.58	0.00	677,645.34
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,614.73	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	82,447.32	41,223.66	0.00	123,670.98
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	82,447.32	41,223.66	0.00	123,670.98
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		6,870.61	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	213,417.60	106,708.80	0.00	320,126.40
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	213,417.60	106,708.80	0.00	320,126.40
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	213,417.60	106,708.80	0.00	320,126.40
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		17,784.80	0.00	



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	1,520,412.76	769,077.37	0.00	2,289,490.13
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	260,294.16	130,147.12	0.00	390,441.28
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	260,294.16	130,147.12	0.00	390,441.28
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
5111 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,057,961.28	528,980.49	0.00	1,586,941.77
5111 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,057,961.28	528,980.49	0.00	1,586,941.77
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.44	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		88,163.39	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	202,157.32	109,949.76	0.00	312,107.08
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	202,157.32	109,949.76	0.00	312,107.08
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>55,704.62</b>	<b>49,202.52</b>	<b>0.00</b>	<b>104,907.14</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	55,704.62	49,202.52	0.00	104,907.14
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	55,704.62	49,202.52	0.00	104,907.14
5113 1	134003 000001		Administrativo	48,704.62	43,202.52	0.00	91,907.14
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	48,704.62	43,202.52	0.00	91,907.14
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	48,704.62	43,202.52	0.00	91,907.14
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		9,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		11,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,700.42	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134003 000003		Asistencia Social	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00
	5113 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
	5113 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
D		3 05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
D		5 30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D		3 05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
D		4 14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>456,818.57</b>	<b>230,313.45</b>	<b>0.00</b>	<b>687,132.02</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	456,818.57	230,313.45	0.00	687,132.02
5114 1 141002			ISSSTE	226,084.95	113,984.87	0.00	340,069.82
5114 1 141002 000001			Administrativo	53,222.24	26,668.98	0.00	79,891.22
5114 1 141002 000001 000001			Direccion	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
5114 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
D		13 01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		22,558.98	0.00	
5114 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
5114 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
D		13 01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,110.00	0.00	
5114 1 141002 000002			Desarrollo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
5114 1 141002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
5114 1 141002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
D		13 01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,638.87	0.00	
5114 1 141002 000003			Asistencia Social	151,585.03	76,677.02	0.00	228,262.05
5114 1 141002 000003 000006			Inapam	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
5114 1 141002 000003 000006 000005			INAPAM	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
D		13 01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,975.66	0.00	
5114 1 141002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
5114 1 141002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
D		13 01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		52,739.37	0.00	
5114 1 141002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
5114 1 141002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
D		13 01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,961.99	0.00	
5114 1 142002			FOVISSSTE	113,382.62	57,163.92	0.00	170,546.54
5114 1 142002 000001			Administrativo	26,691.19	13,374.61	0.00	40,065.80
5114 1 142002 000001 000001			Direccion	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
5114 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
D		13 01/09/2023	003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,313.43	0.00	
5114 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
5114 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
D		13 01/09/2023	003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,061.18	0.00	
5114 1 142002 000002			Desarrollo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
5114 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
5114 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
D		13 01/09/2023	003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,335.44	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142002 000003		Asistencia Social	76,020.58	38,453.87	0.00	114,474.45
	5114 1 142002 000003 000006		Inapam	13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
	5114 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,507.35	0.00	
	5114 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
	5114 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		26,449.03	0.00	
	5114 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
	5114 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,497.49	0.00	
	5114 1 143001		CON SAR	117,351.00	59,164.66	0.00	176,515.66
	5114 1 143001 000001		Administrativo	27,625.37	13,842.72	0.00	41,468.09
	5114 1 143001 000001 000001		Direccion	23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
	5114 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,709.40	0.00	
	5114 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
	5114 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,133.32	0.00	
	5114 1 143001 000002		Desarrollo Social	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
	5114 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
	5114 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,522.18	0.00	
	5114 1 143001 000003		Asistencia Social	78,681.30	39,799.76	0.00	118,481.06
	5114 1 143001 000003 000006		Inapam	13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
	5114 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,735.11	0.00	
	5114 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
	5114 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,374.75	0.00	
	5114 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
	5114 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,689.90	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>250,555.50</b>	<b>124,372.68</b>	<b>0.00</b>	<b>374,928.18</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	250,555.50	124,372.68	0.00	374,928.18
5115 1 154004			Quinquenios	20,090.28	10,045.14	0.00	30,135.42
5115 1 154004 000001			Administrativo	7,361.52	3,680.76	0.00	11,042.28
5115 1 154004 000001 000001			Direccion	7,361.52	3,680.76	0.00	11,042.28
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	7,361.52	3,680.76	0.00	11,042.28
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		613.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social	12,728.76	6,364.38	0.00	19,093.14
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam	1,774.20	887.10	0.00	2,661.30
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,774.20	887.10	0.00	2,661.30
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		147.85	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
5115 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,148.08	4,574.04	0.00	13,722.12
5115 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,148.08	4,574.04	0.00	13,722.12
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		762.34	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,806.48	903.24	0.00	2,709.72
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,806.48	903.24	0.00	2,709.72
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	230,465.22	114,327.54	0.00	344,792.76
5115 1	154005 000001		Administrativo	57,082.66	26,749.14	0.00	83,831.80
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	48,837.94	22,626.78	0.00	71,464.72
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	48,837.94	22,626.78	0.00	71,464.72
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,761.46	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,244.72	4,122.36	0.00	12,367.08
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,244.72	4,122.36	0.00	12,367.08
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		687.06	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social	21,341.76	10,670.88	0.00	32,012.64
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,341.76	10,670.88	0.00	32,012.64
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,341.76	10,670.88	0.00	32,012.64
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,778.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social	152,040.80	76,907.52	0.00	228,948.32
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam	26,029.44	13,014.72	0.00	39,044.16
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	26,029.44	13,014.72	0.00	39,044.16
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
	5115 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,795.84	52,897.92	0.00	158,693.76
	5115 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,795.84	52,897.92	0.00	158,693.76
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,816.32	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,215.52	10,994.88	0.00	31,210.40
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,215.52	10,994.88	0.00	31,210.40
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,832.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,832.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,832.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>1,472,463.62</b>	<b>917,043.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,507.09</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>167,452.28</b>	<b>132,622.15</b>	<b>0.00</b>	<b>300,074.43</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	167,452.28	132,622.15	0.00	300,074.43
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	62,547.27	56,260.00	0.00	118,807.27
5121 2 211001 000001			Administrativo	62,547.27	56,260.00	0.00	118,807.27
5121 2 211001 000001 000001			Dirección	62,547.27	56,260.00	0.00	118,807.27
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,547.27	56,260.00	0.00	118,807.27
DD	2	24/07/2023	003677  HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	003758  HOJAS BLANCAS		29,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	32,503.20	18,768.80	0.00	51,272.00
	5121 2 214001 000001		Administrativo	22,759.20	4,060.00	0.00	26,819.20
	5121 2 214001 000001 000001		Direccion	22,759.20	4,060.00	0.00	26,819.20
	5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,759.20	4,060.00	0.00	26,819.20
	DD	11 30/09/2023	'003758  TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
	5121 2 214001 000003		Asistencia Social	9,744.00	14,708.80	0.00	24,452.80
	5121 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,744.00	14,708.80	0.00	24,452.80
	5121 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,744.00	14,708.80	0.00	24,452.80
	DD	2 16/08/2023	'003701  TONER AMARILLO		2,436.00	0.00	
	DD	2 16/08/2023	'003701  TONER CYAN		2,436.00	0.00	
	DD	2 16/08/2023	'003701  TONER MAGENTA		2,320.00	0.00	
	DD	2 16/08/2023	'003701  TONER NEGRO		7,516.80	0.00	
	5121 2 216001		Material de limpieza	72,401.81	57,593.35	0.00	129,995.16
	5121 2 216001 000001		Administrativo	51,507.28	42,893.20	0.00	94,400.48
	5121 2 216001 000001 000001		Direccion	51,507.28	42,893.20	0.00	94,400.48
	5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	51,507.28	42,893.20	0.00	94,400.48
	D	12 30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,110.00	0.00	
	DD	6 18/08/2023	'003732  BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
	DD	6 18/08/2023	'003732  ESCOBA ROJA		1,740.00	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  CLORO BIDON		255.20	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  ESCOBA 6 HILOS		278.40	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  ESCOBA COCO		278.40	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  MULTIUSOS CANELA		324.80	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  PAPEL HIGIENICO		2,876.80	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  BOLSA CAMISETA		881.60	0.00	
	DD	2 13/09/2023	'003706  BOLSA NEGRA		5,220.00	0.00	
	DD	10 30/09/2023	'003759  BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
	DD	10 30/09/2023	'003759  ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
	5121 2 216001 000003		Asistencia Social	20,894.53	14,700.15	0.00	35,594.68
	5121 2 216001 000003 000006		Inapam	20,894.53	14,700.15	0.00	35,594.68
	5121 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	20,894.53	14,700.15	0.00	35,594.68
	D	10 31/08/2023	'003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		179.00	0.00	
	D	10 31/08/2023	'003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		724.20	0.00	
	D	10 31/08/2023	'003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		60.00	0.00	
	D	10 31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,619.80	0.00	
	D	10 31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,122.86	0.00	
	D	12 30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,282.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		438.67	0.00	
	EC	2 31/08/2023	'003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,690.82	0.00	
	EC	2 31/08/2023	'003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		277.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,133.00	0.00	

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		172.80	0.00	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios	<b>382,566.82</b>	<b>527,182.50</b>	<b>0.00</b>	<b>909,749.32</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	382,566.82	527,182.50	0.00	909,749.32
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		6,660.59	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,966.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		11,209.85	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		9,045.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,729.65	0.00	
5122 2 221007			DESPENSAS	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
5122 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
5122 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
5122 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CA		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CA		147,450.00	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>89,276.44</b>	<b>42,657.18</b>	<b>0.00</b>	<b>131,933.62</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	89,276.44	42,657.18	0.00	131,933.62
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	89,276.44	42,657.18	0.00	131,933.62
5124 2 249001 000001			Administrativo	88,184.94	42,657.18	0.00	130,842.12
5124 2 249001 000001 000001			Direccion	88,184.94	42,657.18	0.00	130,842.12
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	88,184.94	42,657.18	0.00	130,842.12
DD	6	18/08/2023	003732  PINTURA VERDER		4,000.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732  CUBETA		8,750.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732  DARAWELL DE 19 L		10,150.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	003759  PINTURA DE 19L		9,250.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		81.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,055.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,574.70	0.00	
5124 2 249001 000003			Asistencia Social	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
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>28,582.80</b>	<b>4,176.26</b>	<b>0.00</b>	<b>32,759.06</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,582.80	4,176.26	0.00	32,759.06
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	3,376.00	510.26	0.00	3,886.26
5125 2 253001 000001			Administrativo	2,887.50	510.26	0.00	3,397.76
5125 2 253001 000001 000001			Direccion	2,887.50	510.26	0.00	3,397.76
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,887.50	510.26	0.00	3,397.76
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		510.26	0.00	
5125 2 253001 000003			Asistencia Social	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	3,666.00	0.00	28,872.80
5125 2 253002 000003			Asistencia Social	25,206.80	3,666.00	0.00	28,872.80
5125 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	25,206.80	3,666.00	0.00	28,872.80
5125 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	25,206.80	3,666.00	0.00	28,872.80



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/09/2023	'003705  COJIN ELECTRICO		3,016.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		650.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>574,805.29</b>	<b>182,953.50</b>	<b>0.00</b>	<b>757,758.79</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	574,805.29	182,953.50	0.00	757,758.79
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	574,805.29	182,953.50	0.00	757,758.79
5126 2 261001 000003			Asistencia Social	574,805.29	182,953.50	0.00	757,758.79
5126 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	574,805.29	182,953.50	0.00	757,758.79
5126 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	574,805.29	182,953.50	0.00	757,758.79
DD	4	15/07/2023	'003683  COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	'003682  COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.30	0.00	
DD	4	15/07/2023	'003681  COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	'003681  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	'003680  COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	'003689  COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	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	
DD	1	15/08/2023	'003696  COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003694  COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003694  COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003693  COMBUSTIBLE		4,900.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003692  COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.20	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003691  COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003700  COMBUSTIBLE DIESES		1,500.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003700  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003699  COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003699  COMBUSTIBLE MAGNA		2,338.50	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003697  COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003696  COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003695  COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003698  COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003698  COMBUSTIBLE DIESEL		1,658.30	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003691  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	'003690  COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003750  COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003738  COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.40	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003737  COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003737  COMBUSTIBLE MAGNA		4,425.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003736  COMBUSTIBLE		4,000.70	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003735  COMBUSTIBLE MAGNA		3,436.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003734  COMBUSTIBLE MAGNA		3,661.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003743  COMBUSTIBLE MAGNA		1,740.30	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003741  COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003741  COMBUSTIBLE MAGNA		3,335.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003739  COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003739  COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/08/2023	'003738	COMBUSTIBLE DIESEL		1,447.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003749	COMBUSTIBLE MAGNA		3,250.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003747	COMBUSTIBLE DIESEL		1,446.50	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003747	COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003745	COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003744	COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003743	COMBUSTIBLE DIESEL		1,270.10	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003746	GASOLINA PREMIUM		1,120.54	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003742	GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003740	GASOLINA MAGNA		3,882.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003751	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003751	GASOLINA DIESEL		1,066.10	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003748	COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003748	GASOLINA MAGNA		1,795.55	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003746	GASOLINA MAGNA		1,259.76	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003746	COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003754	GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003753	COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003753	GASOLINA MAGNA		3,134.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003752	COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003752	GASOLINA MAGNA		2,538.62	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003751	COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003757	COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003757	GASOLINA MAGNA		2,796.96	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003756	COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003756	GASOLINA MAGNA		3,295.87	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003755	COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003755	GASOLINA MAGNA		2,495.75	0.00	
DD	8	18/09/2023	'003733	COMBUSTIBLE		5,000.20	0.00	
DD	6	30/09/2023	'003728	COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'003728	COMBUSTIBLE DIESEL		1,358.20	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,600.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		99.00	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>229,779.99</b>	<b>27,451.88</b>	<b>0.00</b>	<b>257,231.87</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		229,779.99	27,451.88	0.00	257,231.87
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	940.00	0.00	940.00
5129 2 291001 000001			Administrativo		0.00	940.00	0.00	940.00
5129 2 291001 000001 000001			Direccion		0.00	940.00	0.00	940.00
5129 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	940.00	0.00	940.00
EC	2	31/08/2023	'003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		575.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		229,779.99	26,511.88	0.00	256,291.87
5129 2 296001 000003			Asistencia Social		229,779.99	26,511.88	0.00	256,291.87
5129 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO		229,779.99	26,511.88	0.00	256,291.87
5129 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		229,779.99	26,511.88	0.00	256,291.87
DD	3	02/08/2023	'003718	BANDA		429.20	0.00	
DD	3	02/08/2023	'003718	BANDA ESTRIADA		331.99	0.00	
DD	3	02/08/2023	'003718	POLEA CIGUEÑAL		4,332.60	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	02/08/2023	'003718  REPARACION		928.00	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  IMPULSOR MARCHA		345.97	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		464.00	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  PORTA CEPILLOS MARCHA		504.83	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  SELENOIDE		1,123.37	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA A/C		1,334.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  ACEITE SINTETICO		3,079.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BUJIAS PLATINIUM		1,531.20	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704  ACOMULADOR LTH		6,496.00	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704  CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>491,929.27</b>	<b>52,835.01</b>	<b>0.00</b>	<b>544,764.28</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>272,126.42</b>	<b>10,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,422.42</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	272,126.42	10,296.00	0.00	282,422.42
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	1,596.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet	17,400.00	8,700.00	0.00	26,100.00
5131 3 317001 000001			Administrativo	17,400.00	8,700.00	0.00	26,100.00
5131 3 317001 000001 000001			Direccion	17,400.00	8,700.00	0.00	26,100.00
5131 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,400.00	8,700.00	0.00	26,100.00
DD	1	01/07/2023	'003619  COMBUSTIBLE		2,900.00	0.00	
DD	5	01/08/2023	'003730  SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	7	01/09/2023	'003731  SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>
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
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>13,543.44</b>	<b>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>13,594.48</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	13,543.44	51.04	0.00	13,594.48
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	106.72	51.04	0.00	157.76
5134 3 341001 000001			Administrativo	106.72	51.04	0.00	157.76
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	106.72	51.04	0.00	157.76
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	106.72	51.04	0.00	157.76
D	6	31/07/2023	'003676  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		18.56	0.00	
D	4	31/08/2023	'003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13.92	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18.56	0.00	
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
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>4,668.00</b>	<b>3,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,780.00</b>

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136 3		SERVICIOS GENERALES	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
	5136 3 361003		PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
	5136 3 361003 000001		Administrativo	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
	5136 3 361003 000001 000001		Direccion	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
	5136 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
D	1	24/08/2023	003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		3,112.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>40,509.55</b>	<b>26,153.39</b>	<b>0.00</b>	<b>66,662.94</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	40,509.55	26,153.39	0.00	66,662.94
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	40,509.55	26,153.39	0.00	66,662.94
5137 3 375001 000001			Administrativo	34,155.54	15,387.00	0.00	49,542.54
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	33,729.54	15,387.00	0.00	49,116.54
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	33,729.54	15,387.00	0.00	49,116.54
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		3,282.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	003727  RENTA DE HABITACION		7,380.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		364.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,485.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	5,847.00	0.00	8,085.01
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	5,847.00	0.00	6,631.01
5137 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	784.01	5,847.00	0.00	6,631.01
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,259.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,588.00	0.00	
5137 3 375001 000003			Asistencia Social	4,116.00	4,919.39	0.00	9,035.39
5137 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5137 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,500.00	0.00	
5137 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	3,753.00	3,419.39	0.00	7,172.39
5137 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,753.00	3,419.39	0.00	7,172.39
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		214.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,288.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		916.40	0.00	
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
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>84,194.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,194.58</b>
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
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>35,127.28</b>	<b>13,222.58</b>	<b>0.00</b>	<b>48,349.86</b>

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	35,127.28	13,222.58	0.00	48,349.86
	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	13,222.58	0.00	46,428.86
	5139 3 399001 000001		Administrativo	9,043.35	4,033.35	0.00	13,076.70
	5139 3 399001 000001 000001		Direccion	9,043.35	1,418.23	0.00	10,461.58
	5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,043.35	1,418.23	0.00	10,461.58
	D	1 24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS		900.19	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		35.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		249.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		73.04	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		140.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		21.00	0.00	
	5139 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,615.12	0.00	2,615.12
	5139 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	0.00	2,615.12
	EC	2 31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,649.72	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		965.40	0.00	
	5139 3 399001 000003		Asistencia Social	24,162.93	9,189.23	0.00	33,352.16
	5139 3 399001 000003 000006		Inapam	13,563.10	8,886.75	0.00	22,449.85
	5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	13,563.10	8,886.75	0.00	22,449.85
	D	10 31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,077.20	0.00	
	D	12 30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		498.00	0.00	
	D	12 30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		111.80	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		55.93	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		146.40	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,872.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		233.02	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		122.99	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		769.41	0.00	
	5139 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,761.83	302.48	0.00	10,064.31
	5139 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,761.83	302.48	0.00	10,064.31
	D	10 31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		302.48	0.00	
	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
	<b>5240</b>		Ayudas Sociales	<b>58,428.94</b>	<b>23,675.89</b>	<b>0.00</b>	<b>82,104.83</b>
	<b>5241</b>		Ayudas Sociales a Personas	<b>58,428.94</b>	<b>23,675.89</b>	<b>0.00</b>	<b>82,104.83</b>

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,428.94	23,675.89	0.00	82,104.83
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 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	0.00	418.00
5241 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	0.00	418.00
5241 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	0.00	418.00
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	0.00	418.00
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		418.00	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
5241 4 441005 000001			Administrativo	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
5241 4 441005 000001 000001			Direccion	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,414.16	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		583.49	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		287.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003715  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,463.24	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>295,994.76</b>	<b>147,997.44</b>	<b>0.00</b>	<b>443,992.20</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>295,994.76</b>	<b>147,997.44</b>	<b>0.00</b>	<b>443,992.20</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
5251 4 451001 000001			Administrativo	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.23	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.25	0.00	

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>8,869,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,869,720.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACION 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
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>5,963,720.00</b>	<b>2,499,250.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>4,564,470.00</b>
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACION 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	2,499,250.00	1,100,000.00	4,320,070.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,769,320.00	2,085,000.00	1,100,000.00	4,784,320.00
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	
IA	1	02/08/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	250,000.00	
IP	1	01/08/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	100,000.00	
IP	1	01/09/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	750,000.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-50,000.00	414,250.00	0.00	-464,250.00
IA	6	01/09/2023	'AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>900,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	900,000.00	1,100,000.00	0.00	2,000,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	900,000.00	1,100,000.00	0.00	2,000,000.00
IP	1	01/07/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		250,000.00	0.00	
IP	1	01/08/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		100,000.00	0.00	
IP	1	01/09/2023	'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		750,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>2,499,250.00</b>	<b>2,499,250.00</b>	<b>0.00</b>

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,499,250.00	2,499,250.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,085,000.00	2,085,000.00	0.00
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	230,000.00	
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		230,000.00	0.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	93,000.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		93,000.00	0.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		320,000.00	0.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		75,000.00	0.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		35,000.00	0.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		210,000.00	0.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		165,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>3,806,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499,250.00</b>	<b>6,305,250.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,806,000.00	0.00	2,499,250.00	6,305,250.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,756,000.00	0.00	2,085,000.00	5,841,000.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	230,000.00	
IA	2	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	93,000.00	
IA	3	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	320,000.00	
IA	4	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	75,000.00	
IA	1	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	35,000.00	
IA	2	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	210,000.00	
IA	4	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,000.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	50,000.00	0.00	414,250.00	464,250.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>8,869,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,869,720.00</b>
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

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

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



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

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



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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 Jurídico	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
	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	Rehabilitación Física	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	Dirección	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	ATENCION 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	Dirección	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	Dirección	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	Rehabilitación Física	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

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>4,420,170.28</b>	<b>1,446,588.00</b>	<b>3,035,306.87</b>	<b>2,831,451.41</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	3,654,186.30	258,323.00	1,547,167.06	2,365,342.24
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,313,498.60	0.00	1,143,278.41	1,170,220.19
	8220 1 113001 000001		Administrativo	677,408.96	0.00	267,492.24	409,916.72
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion	594,961.64	0.00	226,268.58	368,693.06
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	594,961.64	0.00	226,268.58	368,693.06
	DC	2	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	37,614.73	
	DC	22	31/07/2023	'003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	0.00	37,614.73	
	DC	23	15/08/2023	'003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	37,614.73	
	DC	24	31/08/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	37,808.13	
	DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	37,808.13	
	DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	37,808.13	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	82,447.32	0.00	41,223.66	41,223.66
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	82,447.32	0.00	41,223.66	41,223.66
	DC	2	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	6,870.61	
	DC	22	31/07/2023	'003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	0.00	6,870.61	
	DC	23	15/08/2023	'003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	6,870.61	
	DC	24	31/08/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	6,870.61	
	DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,870.61	
	DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	6,870.61	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	213,417.60	0.00	106,708.80	106,708.80
	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	106,708.80	106,708.80
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	213,417.60	0.00	106,708.80	106,708.80
	DC	2	14/07/2023	'003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	17,784.80	
	DC	22	31/07/2023	'003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	0.00	17,784.80	
	DC	23	15/08/2023	'003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	17,784.80	
	DC	24	31/08/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	17,784.80	
	DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	17,784.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	17,784.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	1,422,672.04	0.00	769,077.37	653,594.67
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	260,294.16	0.00	130,147.12	130,147.04
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	260,294.16	0.00	130,147.12	130,147.04
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	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	21,691.18	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	21,691.18	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	21,691.18	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	21,691.22	
8220 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	937,540.32	0.00	528,980.49	408,559.83
8220 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	937,540.32	0.00	528,980.49	408,559.83
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	88,163.44	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	88,163.44	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	88,163.44	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	88,163.39	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	88,163.39	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	88,163.39	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	224,837.56	0.00	109,949.76	114,887.80
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	224,837.56	0.00	109,949.76	114,887.80
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	18,324.96	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	18,324.96	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,324.96	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	18,324.96	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	18,324.96	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	18,324.96	
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



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	20,000.00	49,202.52	44,185.54
	8220 1 134003 000001		Administrativo	33,388.06	20,000.00	43,202.52	10,185.54
	8220 1 134003 000001 000001		Direccion	28,388.06	20,000.00	43,202.52	5,185.54
	8220 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	28,388.06	20,000.00	43,202.52	5,185.54
	DC	2	14/07/2023		0.00	3,700.42	
			003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.				
	DC	22	31/07/2023		0.00	3,700.42	
			003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
	DC	23	15/08/2023		0.00	9,700.42	
			003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
	DC	24	31/08/2023		0.00	11,700.42	
			003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
	DC	6	14/09/2023		0.00	3,700.42	
			003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
	DC	7	30/09/2023		0.00	10,700.42	
			003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.				
	DP	10	01/08/2023		20,000.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56				
	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	6,000.00	22,000.00
	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	3,000.00	11,000.00
	8220 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
	DC	24	31/08/2023		0.00	2,000.00	
			003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
	DC	7	30/09/2023		0.00	1,000.00	
			003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.				
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00
	DC	24	31/08/2023		0.00	2,000.00	
			003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
	DC	6	14/09/2023		0.00	1,000.00	
			003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
	8220 1 141002		ISSSTE	0.00	113,987.00	113,984.87	2.13
	8220 1 141002 000001		Administrativo	0.00	26,670.00	26,668.98	1.02
	8220 1 141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,559.00	22,558.98	0.02
	8220 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,559.00	22,558.98	0.02
	DC	30	01/09/2023		0.00	22,558.98	
			003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.				
	DP	3	01/09/2023		22,559.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64				
	8220 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,111.00	4,110.00	1.00
	8220 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,111.00	4,110.00	1.00
	DC	30	01/09/2023		0.00	4,110.00	
			003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.				
	DP	3	01/09/2023		4,111.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64				
	8220 1 141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,639.00	10,638.87	0.13

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,639.00	10,638.87	0.13
	8220 1 141002 000002 000008 000004	01/09/2023	TRABAJO SOCIAL	0.00	10,639.00	10,638.87	0.13
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,638.87	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,639.00	0.00	
	8220 1 141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,678.00	76,677.02	0.98
	8220 1 141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,976.00	12,975.66	0.34
	8220 1 141002 000003 000006 000005	01/09/2023	INAPAM	0.00	12,976.00	12,975.66	0.34
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	12,975.66	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,976.00	0.00	
	8220 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,740.00	52,739.37	0.63
	8220 1 141002 000003 000009 000007	01/09/2023	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,740.00	52,739.37	0.63
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	52,739.37	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		52,740.00	0.00	
	8220 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,962.00	10,961.99	0.01
	8220 1 141002 000003 000010 000006	01/09/2023	REHABILITACION FISICA	0.00	10,962.00	10,961.99	0.01
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,961.99	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,962.00	0.00	
	8220 1 142002		FOVISSSTE	0.00	57,168.00	57,163.92	4.08
	8220 1 142002 000001		Administrativo	0.00	13,376.00	13,374.61	1.39
	8220 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,314.00	11,313.43	0.57
	8220 1 142002 000001 000001 000002	01/09/2023	DIRECCION	0.00	11,314.00	11,313.43	0.57
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,313.43	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,314.00	0.00	
	8220 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,062.00	2,061.18	0.82
	8220 1 142002 000001 000002 000003	01/09/2023	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,062.00	2,061.18	0.82
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,061.18	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,062.00	0.00	
	8220 1 142002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,336.00	5,335.44	0.56
	8220 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,336.00	5,335.44	0.56
	8220 1 142002 000002 000008 000004	01/09/2023	TRABAJO SOCIAL	0.00	5,336.00	5,335.44	0.56
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,335.44	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,336.00	0.00	
	8220 1 142002 000003		Asistencia Social	0.00	38,456.00	38,453.87	2.13
	8220 1 142002 000003 000006		Inapam	0.00	6,508.00	6,507.35	0.65
	8220 1 142002 000003 000006 000005	01/09/2023	INAPAM	0.00	6,508.00	6,507.35	0.65
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,507.35	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,508.00	0.00	
	8220 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,450.00	26,449.03	0.97
	8220 1 142002 000003 000009 000007	01/09/2023	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,450.00	26,449.03	0.97
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	26,449.03	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		26,450.00	0.00	
	8220 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,498.00	5,497.49	0.51
	8220 1 142002 000003 000010 000006	01/09/2023	REHABILITACION FISICA	0.00	5,498.00	5,497.49	0.51
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.49	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,498.00	0.00	





LIBRO DE MAYOR  
 EJERCICIO DEL 2023  
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.  
 FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143001		CONSAR	0.00	59,168.00	59,164.66	3.34
	8220 1 143001 000001		Administrativo	0.00	13,844.00	13,842.72	1.28
	8220 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	11,710.00	11,709.40	0.60
	8220 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,710.00	11,709.40	0.60
	DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	11,709.40	
	DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	11,710.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,134.00	2,133.32	0.68
	8220 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,134.00	2,133.32	0.68
	DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	2,133.32	
	DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,134.00	0.00	
	8220 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,523.00	5,522.18	0.82
	8220 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,523.00	5,522.18	0.82
	8220 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,523.00	5,522.18	0.82
	DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	5,522.18	
	DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,523.00	0.00	
	8220 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	39,801.00	39,799.76	1.24
	8220 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	6,736.00	6,735.11	0.89
	8220 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,736.00	6,735.11	0.89
	DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	6,735.11	
	DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	6,736.00	0.00	
	8220 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,375.00	27,374.75	0.25
	8220 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,375.00	27,374.75	0.25
	DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	27,374.75	
	DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	27,375.00	0.00	
	8220 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,690.00	5,689.90	0.10
	8220 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,690.00	5,689.90	0.10
	DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	5,689.90	
	DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,690.00	0.00	
	8220 1 154004		Quinquenios	40,793.23	0.00	10,045.14	30,748.09
	8220 1 154004 000001		Administrativo	6,932.82	0.00	3,680.76	3,252.06
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion	6,932.82	0.00	3,680.76	3,252.06
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,932.82	0.00	3,680.76	3,252.06
	DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	613.46	
	DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	0.00	613.46	
	DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	613.46	
	DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	613.46	
	DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	613.46	
	DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	613.46	
	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	6,364.38	21,227.47
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam	5,860.09	0.00	887.10	4,972.99
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	5,860.09	0.00	887.10	4,972.99
	DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.	0.00	147.85	
	DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	0.00	147.85	
	DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	147.85	
	DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	147.85	
	DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	147.85	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	147.85	
8220 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	17,216.40	0.00	4,574.04	12,642.36
8220 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,216.40	0.00	4,574.04	12,642.36
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	762.34	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	762.34	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	762.34	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	762.34	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	762.34	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	762.34	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,515.36	0.00	903.24	3,612.12
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,515.36	0.00	903.24	3,612.12
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	150.54	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	150.54	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	150.54	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	150.54	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	150.54	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	150.54	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	246,530.19	8,000.00	114,327.54	140,202.65
8220 1	154005 000001		Administrativo	64,040.64	0.00	26,749.14	37,291.50
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	55,795.90	0.00	22,626.78	33,169.12
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	55,795.90	0.00	22,626.78	33,169.12
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	3,761.46	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	3,761.46	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,761.46	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,780.80	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,780.80	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,780.80	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,244.74	0.00	4,122.36	4,122.38
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,244.74	0.00	4,122.36	4,122.38
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	687.06	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	687.06	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	687.06	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	687.06	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	687.06	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	687.06	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	15,321.50	8,000.00	10,670.88	12,650.62
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	10,670.88	304.16
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,975.04	8,000.00	10,670.88	304.16
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,778.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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	1,778.48	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,778.48	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,778.48	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,778.48	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,778.48	
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	76,907.52	90,260.53
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	26,029.41	0.00	13,014.72	13,014.69
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	26,029.41	0.00	13,014.72	13,014.69
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	2,169.12	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,169.12	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,169.12	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,169.12	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,169.12	
8220 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	118,654.66	0.00	52,897.92	65,756.74
8220 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	118,654.66	0.00	52,897.92	65,756.74
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	8,816.32	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,816.32	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,816.32	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,816.32	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,816.32	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	22,483.98	0.00	10,994.88	11,489.10
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	22,483.98	0.00	10,994.88	11,489.10
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	1,832.48	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,832.48	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,832.48	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,832.48	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,832.48	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,103,653.00	1,176,999.28	267,166.27
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	22,208.73	43,260.00	64,516.00	952.73
8220 2	211001 000001		Administrativo	13,952.73	43,260.00	56,260.00	952.73
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	13,952.73	43,260.00	56,260.00	952.73
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,952.73	43,260.00	56,260.00	952.73
DC	4	15/07/2023	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
DC	23	10/09/2023	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	29,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,260.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		21,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,000.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	
	8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,000.00	
	8220 2 211001 000003		Asistencia Social	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
	8220 2 211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	256.00	0.00	256.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	256.00	0.00	256.00	0.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	256.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	22,240.80	10,000.00	29,060.00	3,180.80
	8220 2 214001 000001		Administrativo	12,240.80	0.00	9,060.00	3,180.80
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion	12,240.80	0.00	9,060.00	3,180.80
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,240.80	0.00	9,060.00	3,180.80
	DC 23	10/09/2023	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	4,060.00	
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
	8220 2 214001 000003		Asistencia Social	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
	8220 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
	8220 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
	DC 12	16/08/2023	003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	14,708.80	
	DP 1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,000.00	
	DP 2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	291.20	
	8220 2 216001		Material de limpieza	9,598.19	68,500.00	64,293.35	13,804.84
	8220 2 216001 000001		Administrativo	4,492.72	48,500.00	43,593.20	9,399.52
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	4,492.72	48,500.00	43,593.20	9,399.52
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,492.72	48,500.00	43,593.20	9,399.52
	DC 26	01/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	10,440.00	
	DC 3	13/09/2023	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	10,463.20	
	DC 24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	17,400.00	
	DC 24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	3,480.00	
	DC 27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,110.00	
	DP 6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	700.00	
	DP 11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00	0.00	
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,000.00	0.00	
	DP 14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	0.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,500.00	0.00	
	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	2,000.00	0.00
	8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,000.00	
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	3,105.47	20,000.00	18,700.15	4,405.32
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	3,105.47	20,000.00	18,700.15	4,405.32
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	3,105.47	20,000.00	18,700.15	4,405.32
	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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.		0.00	5,690.82	
DC	15	14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	438.67	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	172.80	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,133.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	179.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	724.20	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	60.00	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,619.80	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,122.86	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,282.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	0.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	46,413.97	150,000.00	172,532.50	23,881.47
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	46,413.97	150,000.00	172,532.50	23,881.47
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	46,413.97	150,000.00	172,532.50	23,881.47
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	46,413.97	150,000.00	172,532.50	23,881.47
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	
DC	15	14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,045.02	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,804.10	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,009.86	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	11,209.85	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	107.40	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	618.00	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,703.94	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,718.74	
DC	42	30/08/2023	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,339.01	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	6,660.59	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	8,463.42	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,168.70	
DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	11,065.33	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	457.64	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,308.30	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,956.78	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,966.73	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,477.71	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	8,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	20,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,000.00	
DP	8	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,000.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	10,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,600.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	0.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	5,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	6,000.00	
8220 2 221007			DESPENSAS	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
8220 2 221007 000003			Asistencia Social	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
8220 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
8220 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		0.00	266,800.00	
DC	33	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		0.00	147,450.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400,000.00	0.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	62,496.06	23,000.00	83,565.68	1,930.38
8220 2 249001 000001			Administrativo	38,927.56	15,000.00	52,657.18	1,270.38
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	38,927.56	15,000.00	52,657.18	1,270.38
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	38,927.56	15,000.00	52,657.18	1,270.38
DC	26	01/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	18,900.00	
DC	26	01/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	4,000.00	
DC	18	11/08/2023	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	3,574.70	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	81.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,055.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,796.48	
DC	24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	9,250.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,000.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
8220 2 249001 000003			Asistencia Social	23,568.50	8,000.00	30,908.50	660.00
8220 2 249001 000003 000006			Inapam	21,660.00	8,000.00	29,000.00	660.00
8220 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	21,660.00	8,000.00	29,000.00	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	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	14,000.00	
8220 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,908.50	0.00	1,908.50	0.00
8220 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,908.50	0.00	1,908.50	0.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,908.50	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	2,511.50	700.00	3,021.26	190.24
8220 2 253001 000001			Administrativo	0.00	700.00	510.26	189.74
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	700.00	510.26	189.74
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	700.00	510.26	189.74
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	510.26	
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00	0.00	
8220 2 253001 000003			Asistencia Social	2,511.50	0.00	2,511.00	0.50
8220 2 253001 000003 000006			Inapam	2,511.50	0.00	2,511.00	0.50
8220 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	2,511.50	0.00	2,511.00	0.50
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,511.00	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	8,016.00	3,666.00	4,350.00
8220 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	8,016.00	3,666.00	4,350.00
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	8,016.00	3,666.00	4,350.00
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	8,016.00	3,666.00	4,350.00
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	650.00	
DC	2	15/09/2023	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		0.00	3,016.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,016.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	46,357.90	341,500.00	281,642.61	106,215.29
	8220 2 261001 000003		Asistencia Social	46,357.90	341,500.00	281,642.61	106,215.29
	8220 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	46,357.90	341,500.00	281,642.61	106,215.29
	8220 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	46,357.90	341,500.00	281,642.61	106,215.29
DC		16 05/07/2023	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.00	
DC		7 06/07/2023	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,600.00	
DC		8 07/07/2023	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.00	
DC		9 08/07/2023	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,000.30	
DC		10 10/07/2023	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,100.20	
DC		11 11/07/2023	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,300.10	
DC		12 12/07/2023	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,509.40	
DC		13 13/07/2023	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,800.20	
DC		14 14/07/2023	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	3,600.00	
DC		15 15/07/2023	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	2,000.30	
DC		6 17/07/2023	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,431.60	
DC		5 18/07/2023	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,410.80	
DC		20 29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	99.00	
DC		1 02/08/2023	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
DC		3 03/08/2023	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.20	
DC		2 04/08/2023	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
DC		4 05/08/2023	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,900.70	
DC		8 07/08/2023	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		0.00	2,900.00	
DC		7 08/08/2023	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,250.00	
DC		11 09/08/2023	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
DC		10 10/08/2023	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,638.50	
DC		5 11/08/2023	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,667.80	
DC		9 14/08/2023	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,958.30	
DC		19 14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,600.00	
DC		6 15/08/2023	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,600.00	
DC		27 16/08/2023	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,661.20	
DC		28 17/08/2023	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,436.10	
DC		29 18/08/2023	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,000.70	
DC		30 21/08/2023	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,929.00	
DC		31 22/08/2023	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,747.60	
DC		32 23/08/2023	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,900.00	
DC		33 24/08/2023	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,335.10	





LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	25/08/2023	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,010.40	
DC	39	26/08/2023	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,500.00	
DC	35	28/08/2023	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	4,100.10	
DC	36	29/08/2023	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
DC	37	30/08/2023	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,446.50	
DC	37	30/08/2023	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
DC	38	31/08/2023	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		0.00	3,250.20	
DC	12	04/09/2023	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,882.00	
DC	13	05/09/2023	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	1,259.76	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	2,928.74	
DC	15	08/09/2023	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,338.50	
DC	16	08/09/2023	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,018.40	
DC	17	09/09/2023	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,023.80	
DC	18	12/09/2023	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,136.70	
DC	19	13/09/2023	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,100.00	
DC	20	14/09/2023	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,972.60	
DC	21	15/09/2023	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,950.60	
DC	22	16/09/2023	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,999.70	
DC	11	18/09/2023	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL		0.00	5,000.20	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,300.00	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,358.20	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		89,500.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	10,000.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	20,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		52,000.00	0.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	0.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	20,000.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	20,000.00	
DP	17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	5,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	8,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	689.11	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	8,000.00	7,940.00	60.00
8220 2 291001 000001			Administrativo	0.00	8,000.00	7,940.00	60.00
8220 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	8,000.00	7,940.00	60.00
8220 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,000.00	7,940.00	60.00



**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	365.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	575.00	
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	3,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,685.40	50,677.00	36,511.88	26,850.52
8220 2 296001 000003			Asistencia Social	12,685.40	50,677.00	36,511.88	26,850.52
8220 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	12,685.40	50,677.00	36,511.88	26,850.52
8220 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,685.40	50,677.00	36,511.88	26,850.52
DC	20	02/08/2023	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	6,021.79	
DC	22	23/08/2023	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		0.00	2,438.17	
DC	1	06/09/2023	003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		0.00	7,076.00	
DC	4	06/09/2023	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	10,975.92	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		19,677.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	157,693.79	44,612.00	119,467.20	82,838.59
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	8,439.29	0.00	8,000.00	439.29
8220 3 311001 000001			Administrativo	8,439.29	0.00	8,000.00	439.29
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	8,439.29	0.00	8,000.00	439.29
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	8,439.29	0.00	8,000.00	439.29
DP	4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,000.00	
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	17,996.00	9.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	18,005.00	0.00	17,996.00	9.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	18,005.00	0.00	17,996.00	9.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	18,005.00	0.00	17,996.00	9.00
DC	15	14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,596.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	11,400.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00
8220 3 317001 000001			Administrativo	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00
8220 3 317001 000001 000001			Direccion	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00
8220 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00
DC	1	01/07/2023	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,900.00	
DC	25	01/08/2023	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,900.00	
DC	10	01/09/2023	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		0.00	2,900.00	
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

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	51.04	6,842.24
	8220 3 341001 000001		Administrativo	6,893.28	0.00	51.04	6,842.24
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	6,893.28	0.00	51.04	6,842.24
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,893.28	0.00	51.04	6,842.24
	DC	3	31/07/2023	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.00	18.56	
	DC	21	31/08/2023	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	13.92	
	DC	5	30/09/2023	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	18.56	
	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
	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	26,000.00	48,936.38	18,554.07
	8220 3 375001 000001		Administrativo	22,844.46	8,000.00	24,524.00	6,320.46
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	16,270.46	8,000.00	18,499.00	5,771.46
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	16,270.46	8,000.00	18,499.00	5,771.46
	DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00	364.00	
	DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION	0.00	1,485.00	
	DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION	0.00	3,282.00	
	DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION	0.00	2,876.00	
	DC	8	25/09/2023	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO	0.00	7,380.00	
	DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.00	3,112.00	
	DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00	0.00	
	DP	7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	6,574.00	0.00	6,025.00	549.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,574.00	0.00	6,025.00	549.00
	DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	4,000.00	
	DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	0.00	2,025.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	3,761.99	10,000.00	9,608.99	4,153.00
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00
	DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	3,546.00	
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	215.99	10,000.00	6,062.99	4,153.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	215.99	10,000.00	6,062.99	4,153.00
	DC	42	30/08/2023	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00	2,259.00	
	DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00	3,588.00	
	DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	0.00	
	DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	5,000.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	215.99	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	14,884.00	8,000.00	14,803.39	8,080.61
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,500.00	
8220 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,247.00	6,000.00	4,666.39	2,580.61
8220 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,247.00	6,000.00	4,666.39	2,580.61
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	214.00	
DC	14	14/08/2023	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,288.99	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	916.40	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,247.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	8,637.00	2,000.00	8,637.00	2,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	8,637.00	2,000.00	8,637.00	2,000.00
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,416.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	221.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	15,005.42	0.00	3,901.00	11,104.42
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	3,901.00	0.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,901.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,225.77	0.00	5,000.00	9,225.77
8220 3 385002 000001			Administrativo	14,225.77	0.00	5,000.00	9,225.77
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	14,225.77	0.00	5,000.00	9,225.77
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	14,225.77	0.00	5,000.00	9,225.77
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
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	15,500.00	23,770.78	15,053.22
8220 3 399001 000001			Administrativo	15,035.65	0.00	6,293.35	8,742.30
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	10,035.65	0.00	3,678.23	6,357.42
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,035.65	0.00	3,678.23	6,357.42
DC	18	24/07/2023	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	140.00	
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	35.00	
DC	19	25/07/2023	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	249.00	
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	73.04	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	21.00	
DC	13	24/08/2023	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS		0.00	900.19	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. 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	2,615.12	2,384.88
	8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	2,615.12	2,384.88
	DC	20 29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	965.40	
	DC	19 14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,649.72	
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	DP	12 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	3,000.00	
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social	4,288.35	15,500.00	13,477.43	6,310.92
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	1,436.90	10,500.00	10,323.65	1,613.25
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	1,436.90	10,500.00	10,323.65	1,613.25
	DC	18 24/07/2023	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	146.40	
	DC	21 24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	769.41	
	DC	20 29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	55.93	
	DC	15 14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	122.99	
	DC	19 14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	233.02	
	DC	16 15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,872.00	
	DC	43 25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,077.20	
	DC	26 23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	111.80	
	DC	27 30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	498.00	
	DP	3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
	DP	5 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00	0.00	
	DP	17 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	0.00	
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,436.90	
	8220 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,801.45	5,000.00	2,103.78	4,697.67
	8220 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,801.45	5,000.00	2,103.78	4,697.67
	DC	40 31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	302.48	
	DP	15 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,801.30	
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,050.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	262,777.64	40,000.00	191,673.33	111,104.31
	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	418.00	4,582.00
	8220 4 441002 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00
	8220 4 441002 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	418.00	
8220 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	21,950.06	40,000.00	43,257.89	18,692.17
8220 4	441005 000001		Administrativo	21,950.06	40,000.00	43,257.89	18,692.17
8220 4	441005 000001 000001		Direccion	21,950.06	40,000.00	43,257.89	18,692.17
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	21,950.06	40,000.00	43,257.89	18,692.17
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,463.24	
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	3,732.00	
DC	17	08/08/2023	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,831.40	
DC	14	14/08/2023	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,034.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	537.00	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	583.49	
DC	42	30/08/2023	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,414.16	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	358.00	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	287.00	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	270.90	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	209.00	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,537.70	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	20,000.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00	0.00	
8220 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	226,206.58	0.00	147,997.44	78,209.14
8220 4	451001 000001		Administrativo	226,206.58	0.00	147,997.44	78,209.14
8220 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	226,206.58	0.00	147,997.44	78,209.14
8220 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	226,206.58	0.00	147,997.44	78,209.14
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		0.00	24,666.23	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	24,666.23	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,666.23	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,666.25	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,666.25	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	24,666.25	
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
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>900,000.00</b>	<b>346,588.00</b>	<b>1,446,588.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	321,776.62	0.00	258,323.00	580,099.62

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 1 134003 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DP 10 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	20,000.00	
	8230 1 141002	ISSSTE	226,084.95	0.00	113,987.00	340,071.95
	8230 1 141002 000001	Administrativo	53,222.24	0.00	26,670.00	79,892.24
	8230 1 141002 000001 000001	Direccion	45,002.26	0.00	22,559.00	67,561.26
	8230 1 141002 000001 000001 000002	DIRECCION	45,002.26	0.00	22,559.00	67,561.26
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	22,559.00	
	8230 1 141002 000001 000002	Departamento Juridico	8,219.98	0.00	4,111.00	12,330.98
	8230 1 141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	0.00	4,111.00	12,330.98
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,111.00	
	8230 1 141002 000002	Desarrollo Social	21,277.68	0.00	10,639.00	31,916.68
	8230 1 141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	21,277.68	0.00	10,639.00	31,916.68
	8230 1 141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	21,277.68	0.00	10,639.00	31,916.68
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,639.00	
	8230 1 141002 000003	Asistencia Social	151,585.03	0.00	76,678.00	228,263.03
	8230 1 141002 000003 000006	Inapam	25,951.32	0.00	12,976.00	38,927.32
	8230 1 141002 000003 000006 000005	INAPAM	25,951.32	0.00	12,976.00	38,927.32
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	12,976.00	
	8230 1 141002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	0.00	52,740.00	158,218.63
	8230 1 141002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	0.00	52,740.00	158,218.63
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	52,740.00	
	8230 1 141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	20,155.08	0.00	10,962.00	31,117.08
	8230 1 141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	20,155.08	0.00	10,962.00	31,117.08
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,962.00	
	8230 1 142002	FOVISSSTE	113,382.62	0.00	57,168.00	170,550.62
	8230 1 142002 000001	Administrativo	26,691.19	0.00	13,376.00	40,067.19
	8230 1 142002 000001 000001	Direccion	22,568.84	0.00	11,314.00	33,882.84
	8230 1 142002 000001 000001 000002	DIRECCION	22,568.84	0.00	11,314.00	33,882.84
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	11,314.00	
	8230 1 142002 000001 000002	Departamento Juridico	4,122.35	0.00	2,062.00	6,184.35
	8230 1 142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	0.00	2,062.00	6,184.35
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,062.00	
	8230 1 142002 000002	Desarrollo Social	10,670.85	0.00	5,336.00	16,006.85
	8230 1 142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,670.85	0.00	5,336.00	16,006.85
	8230 1 142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,670.85	0.00	5,336.00	16,006.85
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,336.00	
	8230 1 142002 000003	Asistencia Social	76,020.58	0.00	38,456.00	114,476.58
	8230 1 142002 000003 000006	Inapam	13,014.70	0.00	6,508.00	19,522.70
	8230 1 142002 000003 000006 000005	INAPAM	13,014.70	0.00	6,508.00	19,522.70
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,508.00	
	8230 1 142002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	0.00	26,450.00	79,348.01
	8230 1 142002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	0.00	26,450.00	79,348.01
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	26,450.00	
	8230 1 142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,107.87	0.00	5,498.00	15,605.87
	8230 1 142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,107.87	0.00	5,498.00	15,605.87
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,498.00	
	8230 1 143001	CONSAR	117,351.00	0.00	59,168.00	176,519.00
	8230 1 143001 000001	Administrativo	27,625.37	0.00	13,844.00	41,469.37
	8230 1 143001 000001 000001	Direccion	23,358.74	0.00	11,710.00	35,068.74
	8230 1 143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,358.74	0.00	11,710.00	35,068.74
	DP 3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	11,710.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,266.63	0.00	2,134.00	6,400.63
	8230 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	0.00	2,134.00	6,400.63
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,134.00	
	8230 1 143001 000002		Desarrollo Social	11,044.33	0.00	5,523.00	16,567.33
	8230 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,044.33	0.00	5,523.00	16,567.33
	8230 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,044.33	0.00	5,523.00	16,567.33
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,523.00	
	8230 1 143001 000003		Asistencia Social	78,681.30	0.00	39,801.00	118,482.30
	8230 1 143001 000003 000006		Inapam	13,470.22	0.00	6,736.00	20,206.22
	8230 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	13,470.22	0.00	6,736.00	20,206.22
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,736.00	
	8230 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	0.00	27,375.00	82,124.44
	8230 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	0.00	27,375.00	82,124.44
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	27,375.00	
	8230 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,461.64	0.00	5,690.00	16,151.64
	8230 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,461.64	0.00	5,690.00	16,151.64
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,690.00	
	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	259,955.81	1,103,653.00	1,341,604.57
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	8,756.00	8,256.00	43,260.00	43,760.00
	8230 2 211001 000001		Administrativo	41,500.00	0.00	43,260.00	84,760.00
	8230 2 211001 000001 000001		Direccion	46,500.00	0.00	43,260.00	89,760.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	46,500.00	0.00	43,260.00	89,760.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	22,260.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	21,000.00	
	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	3,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 211001 000002 000007		Pamar	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000003		Asistencia Social	-24,744.00	5,256.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 211001 000003 000006		Inapam	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	-19,744.00	256.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-19,744.00	256.00	0.00	-20,000.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		256.00	0.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	24,744.00	10,291.20	10,000.00	24,452.80
	8230 2 214001 000001		Administrativo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000001		Direccion	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
	8230 2 214001 000003		Asistencia Social	19,744.00	5,291.20	10,000.00	24,452.80
	8230 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	19,744.00	5,291.20	10,000.00	24,452.80
	8230 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,744.00	5,291.20	10,000.00	24,452.80
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		291.20	0.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	31,000.00	6,700.00	68,500.00	92,800.00
	8230 2 216001 000001		Administrativo	21,000.00	700.00	48,500.00	68,800.00
	8230 2 216001 000001 000001		Direccion	26,000.00	700.00	48,500.00	73,800.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	26,000.00	700.00	48,500.00	73,800.00
DP	6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00	0.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	15,000.00	



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	13,000.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,500.00	
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	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	0.00	
8230 2 216001 000003			Asistencia Social	14,000.00	4,000.00	20,000.00	30,000.00
8230 2 216001 000003 000006			Inapam	14,000.00	4,000.00	20,000.00	30,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	14,000.00	4,000.00	20,000.00	30,000.00
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	0.00	
DP	14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	10,000.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-173,088.00	59,600.00	150,000.00	-82,688.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social	-173,088.00	59,600.00	150,000.00	-82,688.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam	-173,088.00	59,600.00	150,000.00	-82,688.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	-173,088.00	59,600.00	150,000.00	-82,688.00
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100,000.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		20,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00	0.00	
DP	10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,600.00	0.00	
DP	13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	50,000.00	
DP	16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	0.00	
8230 2 221004			GAS LP	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,000.00	0.00	
8230 2 221007			DESPENSAS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	400,000.00	
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	106,772.50	40,908.50	23,000.00	88,864.00
8230 2 249001 000001			Administrativo	82,112.50	10,000.00	15,000.00	87,112.50
8230 2 249001 000001 000001			Direccion	82,112.50	10,000.00	15,000.00	87,112.50
8230 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	82,112.50	10,000.00	15,000.00	87,112.50
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00	0.00	
DP	11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	10,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
8230 2 249001 000003			Asistencia Social	24,660.00	30,908.50	8,000.00	1,751.50
8230 2 249001 000003 000006			Inapam	21,660.00	29,000.00	8,000.00	660.00
8230 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	21,660.00	29,000.00	8,000.00	660.00
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	8,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		14,000.00	0.00	
8230 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	1,908.50	0.00	1,091.50
8230 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00	1,908.50	0.00	1,091.50
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,908.50	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	5,887.50	2,511.00	700.00	4,076.50
	8230 2 253001 000001		Administrativo	2,887.50	0.00	700.00	3,587.50
	8230 2 253001 000001 000001		Direccion	2,887.50	0.00	700.00	3,587.50
	8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,887.50	0.00	700.00	3,587.50
	DP 6	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	700.00	
	8230 2 253001 000003		Asistencia Social	3,000.00	2,511.00	0.00	489.00
	8230 2 253001 000003 000006		Inapam	3,000.00	2,511.00	0.00	489.00
	8230 2 253001 000003 000006 000005		INAPAM	3,000.00	2,511.00	0.00	489.00
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,511.00	0.00	
	8230 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	8,016.00	33,222.80
	8230 2 253002 000003		Asistencia Social	25,206.80	0.00	8,016.00	33,222.80
	8230 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	25,206.80	0.00	8,016.00	33,222.80
	8230 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	25,206.80	0.00	8,016.00	33,222.80
	DP 3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,016.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	321,163.19	98,689.11	341,500.00	563,974.08
	8230 2 261001 000003		Asistencia Social	321,163.19	98,689.11	341,500.00	563,974.08
	8230 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	321,163.19	98,689.11	341,500.00	563,974.08
	8230 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	321,163.19	98,689.11	341,500.00	563,974.08
	DP 3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	89,500.00	
	DP 1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	50,000.00	
	DP 2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
	DP 9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00	0.00	
	DP 10	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
	DP 11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20,000.00	0.00	
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	52,000.00	
	DP 13	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	50,000.00	
	DP 14	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,000.00	0.00	
	DP 15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00	0.00	
	DP 17	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	0.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,000.00	0.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		689.11	0.00	
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	100,000.00	
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00
	8230 2 291001 000001		Administrativo	0.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00
	8230 2 291001 000001 000001		Direccion	0.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00
	8230 2 291001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00
	DP 4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,000.00	
	DP 7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00	0.00	
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	0.00	
	8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 294001 000001		Administrativo	-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 294001 000001 000001		Direccion	-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
	DP 1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	0.00	
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	167,465.39	10,000.00	50,677.00	208,142.39
	8230 2 296001 000003		Asistencia Social	167,465.39	10,000.00	50,677.00	208,142.39
	8230 2 296001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	167,465.39	10,000.00	50,677.00	208,142.39
	8230 2 296001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	167,465.39	10,000.00	50,677.00	208,142.39
	DP 1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	DP 9	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	10,000.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,000.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	11,000.00	
	DP 3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	19,677.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	55,316.00	66,632.19	44,612.00	33,295.81
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	200,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	200,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000001 000001		Direccion	200,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	200,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00
	DP 4	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00	0.00	
	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 314001		Telefonia tradicional	0.00	16,400.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 314001 000001		Administrativo	0.00	16,400.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	16,400.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	16,400.00	0.00	-16,400.00
	DP 11	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	0.00	
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,400.00	0.00	
	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	22,782.99	26,000.00	-47,782.99
	8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	9,137.00	8,000.00	-1,137.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	3,112.00	8,000.00	4,888.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,112.00	8,000.00	4,888.00
	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	
	DP 7	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	3,000.00	
	8230 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	6,025.00	0.00	-6,025.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,025.00	0.00	-6,025.00
	DP 12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	0.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,025.00	0.00	
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	-5,000.00	3,761.99	10,000.00	1,238.01
	8230 3 375001 000002 000007		Pamar	0.00	3,546.00	0.00	-3,546.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,546.00	0.00	-3,546.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,546.00	0.00	
	8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-5,000.00	215.99	10,000.00	4,784.01
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-5,000.00	215.99	10,000.00	4,784.01
	DP 15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
	DP 16	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	5,000.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		215.99	0.00	
	8230 3 375001 000003		Asistencia Social	-46,000.00	9,884.00	8,000.00	-47,884.00
	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	1,247.00	6,000.00	-25,247.00
	8230 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-30,000.00	1,247.00	6,000.00	-25,247.00
	DP 3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
	DP 8	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,000.00	
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,247.00	0.00	
	8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	-1,000.00	8,637.00	2,000.00	-7,637.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	-1,000.00	8,637.00	2,000.00	-7,637.00
DP		3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000.00	
DP		1 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,416.00	0.00	
DP		2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		221.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-60,800.00	3,901.00	0.00	-64,701.00
	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	3,901.00	0.00	-19,901.00
	8230 3 382001 000003 000006		Inapam	-16,000.00	3,901.00	0.00	-19,901.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	-16,000.00	3,901.00	0.00	-19,901.00
DP		2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,901.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-55,000.00	5,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 385002 000001		Administrativo	-55,000.00	5,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		Direccion	-55,000.00	5,000.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	-55,000.00	5,000.00	0.00	-60,000.00
DP		10 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
	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	10,548.20	15,500.00	-49,517.92
	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	4,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 399001 000002 000007		Pamar	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
DP		12 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000003		Asistencia Social	-26,548.72	4,288.20	15,500.00	-15,336.92
	8230 3 399001 000003 000006		Inapam	5,000.00	1,436.90	10,500.00	14,063.10
	8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	1,436.90	10,500.00	14,063.10
DP		3 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP		5 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,000.00	
DP		17 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	5,000.00	
DP		2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,436.90	0.00	
	8230 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	-23,436.72	1,801.30	5,000.00	-20,238.02
	8230 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-23,436.72	1,801.30	5,000.00	-20,238.02
DP		15 01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,801.30	0.00	
	8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	-8,112.00	1,050.00	0.00	-9,162.00
	8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	-8,112.00	1,050.00	0.00	-9,162.00
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,050.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	25,000.00	20,000.00	40,000.00	45,000.00
	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	20,000.00	40,000.00	75,000.00
	8230 4 441005 000001		Administrativo	55,000.00	20,000.00	40,000.00	75,000.00
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion	55,000.00	20,000.00	40,000.00	75,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	55,000.00	20,000.00	40,000.00	75,000.00
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	30,000.00	
DP	12	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		20,000.00	0.00	
DP	15	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	10,000.00	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>2,688,718.87</b>	<b>2,688,718.87</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,547,167.06	1,547,167.06	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,143,278.41	1,143,278.41	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	267,492.24	267,492.24	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	226,268.58	226,268.58	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	226,268.58	226,268.58	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,614.73	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		37,614.73	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,614.73	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,808.13	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37,808.13	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,870.61	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		6,870.61	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,870.61	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	



LIBRO DE MAYOR  
 EJERCICIO DEL 2023  
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.      FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,784.80	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		17,784.80	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		17,784.80	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,784.80	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	769,077.37	769,077.37	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	130,147.12	130,147.12	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	130,147.12	130,147.12	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
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	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,691.18	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
8240 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.49	528,980.49	0.00
8240 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.49	528,980.49	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,163.44	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		88,163.44	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.44	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.39	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		88,163.39	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		88,163.39	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	109,949.76	109,949.76	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	109,949.76	109,949.76	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,324.96	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		18,324.96	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		18,324.96	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18,324.96	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	49,202.52	49,202.52	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.42	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,700.42	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		9,700.42	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		11,700.42	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,700.42	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,700.42	0.00	
8240 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
	8240 1 141002		ISSSTE	0.00	113,984.87	113,984.87	0.00
	8240 1 141002 000001		Administrativo	0.00	26,668.98	26,668.98	0.00
	8240 1 141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
	8240 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
D	13	01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		22,558.98	0.00	
	8240 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
	8240 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
D	13	01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,110.00	0.00	
	8240 1 141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
	8240 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
	8240 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
D	13	01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,638.87	0.00	
	8240 1 141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,677.02	76,677.02	0.00
	8240 1 141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
	8240 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
D	13	01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,975.66	0.00	
	8240 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
	8240 1 141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
D	13	01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		52,739.37	0.00	
	8240 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
	8240 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
D	13	01/09/2023	003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,961.99	0.00	
	8240 1 142002		FOVISSSTE	0.00	57,163.92	57,163.92	0.00
	8240 1 142002 000001		Administrativo	0.00	13,374.61	13,374.61	0.00
	8240 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
	8240 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
D	13	01/09/2023	003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,313.43	0.00	
	8240 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
	8240 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,061.18	0.00	
8240 1 142002 000002			Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8240 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8240 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,335.44	0.00	
8240 1 142002 000003			Asistencia Social	0.00	38,453.87	38,453.87	0.00
8240 1 142002 000003 000006			Inapam	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
8240 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,507.35	0.00	
8240 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
8240 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		26,449.03	0.00	
8240 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
8240 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,497.49	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	59,164.66	59,164.66	0.00
8240 1 143001 000001			Administrativo	0.00	13,842.72	13,842.72	0.00
8240 1 143001 000001 000001			Direccion	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
8240 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,709.40	0.00	
8240 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
8240 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,133.32	0.00	
8240 1 143001 000002			Desarrollo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
8240 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
8240 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,522.18	0.00	
8240 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	39,799.76	39,799.76	0.00
8240 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
8240 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,735.11	0.00	
8240 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
8240 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,374.75	0.00	
8240 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
8240 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
D	13	01/09/2023	003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
DC	31	01/09/2023	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,689.90	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	10,045.14	10,045.14	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	613.46	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
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	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		613.46	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,364.38	6,364.38	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	887.10	887.10	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	887.10	887.10	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	147.85	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		147.85	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		147.85	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147.85	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
8240 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
8240 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.      FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	762.34	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		762.34	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		762.34	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		762.34	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		762.34	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	903.24	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	903.24	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.54	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		150.54	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		150.54	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		150.54	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	114,327.54	114,327.54	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	26,749.14	26,749.14	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	22,626.78	22,626.78	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,626.78	22,626.78	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,761.46	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		3,761.46	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,761.46	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,780.80	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,780.80	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	687.06	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		687.06	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		687.06	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		687.06	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.48	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		1,778.48	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,778.48	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	76,907.52	76,907.52	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,169.12	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.      FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		2,169.12	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,169.12	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
8240 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
8240 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,816.32	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		8,816.32	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,816.32	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,816.32	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,994.88	10,994.88	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,994.88	10,994.88	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,832.48	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
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	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,832.48	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	917,043.47	917,043.47	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00
DC	4	15/07/2023	'003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
DC	23	10/09/2023	'003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		29,000.00	0.00	
DD	2	24/07/2023	'003677  HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		0.00	27,260.00	
DD	11	30/09/2023	'003758  HOJAS BLANCAS		0.00	29,000.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	18,768.80	18,768.80	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	23	10/09/2023	'003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		4,060.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	'003758  TINTA PARA IMPRESORA		0.00	4,060.00	
8240 2 214001 000003			Asistencia Social	0.00	14,708.80	14,708.80	0.00
8240 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	14,708.80	14,708.80	0.00
8240 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,708.80	14,708.80	0.00
DC	12	16/08/2023	'003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.		14,708.80	0.00	
DD	2	16/08/2023	'003701  TONER AMARILLO		0.00	2,436.00	
DD	2	16/08/2023	'003701  TONER CYAN		0.00	2,436.00	
DD	2	16/08/2023	'003701  TONER MAGENTA		0.00	2,320.00	
DD	2	16/08/2023	'003701  TONER NEGRO		0.00	7,516.80	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	57,593.35	57,593.35	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	42,893.20	42,893.20	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	42,893.20	42,893.20	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,893.20	42,893.20	0.00
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
DC	26	01/08/2023	'003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,440.00	0.00	
DC	3	13/09/2023	'003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		10,463.20	0.00	
DC	24	20/09/2023	'003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		17,400.00	0.00	
DC	24	20/09/2023	'003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		3,480.00	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,110.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732  BOLSA NEGRA		0.00	8,700.00	
DD	6	18/08/2023	'003732  ESCOBA ROJA		0.00	1,740.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  BOLSA CAMISETA		0.00	881.60	
DD	2	13/09/2023	'003706  BOLSA NEGRA		0.00	5,220.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  CLORO BIDON		0.00	255.20	
DD	2	13/09/2023	'003706  DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	348.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  ESCOBA 6 HILOS		0.00	278.40	
DD	2	13/09/2023	'003706  ESCOBA COCO		0.00	278.40	
DD	2	13/09/2023	'003706  MULTIUSOS CANELA		0.00	324.80	
DD	2	13/09/2023	'003706  PAPEL HIGIENICO		0.00	2,876.80	
DD	10	30/09/2023	'003759  BOLSA NEGRA		0.00	17,400.00	
DD	10	30/09/2023	'003759  ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	3,480.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,122.86	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	179.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	724.20	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,619.80	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
DC	18	24/07/2023	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		277.00	0.00	
DC	19	25/07/2023	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,690.82	0.00	
DC	15	14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		438.67	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		172.80	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,133.00	0.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		179.00	0.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		724.20	0.00	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		60.00	0.00	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,619.80	0.00	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,122.86	0.00	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,282.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	277.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,133.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	172.80	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	438.67	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,690.82	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,718.74	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	6,660.59	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	107.40	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	618.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	3,339.01	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	7,703.94	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
DC	18	24/07/2023	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,809.61	0.00	
DC	18	24/07/2023	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		5,260.73	0.00	
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		11,083.77	0.00	
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		475.06	0.00	
DC	19	25/07/2023	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,729.65	0.00	
DC	19	25/07/2023	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,347.57	0.00	
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,473.06	0.00	
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,671.93	0.00	
DC	15	14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		9,045.02	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,804.10	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,009.86	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		11,209.85	0.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		107.40	0.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		618.00	0.00	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,703.94	0.00	
DC	41	26/08/2023	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,718.74	0.00	
DC	42	30/08/2023	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,339.01	0.00	
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		6,660.59	0.00	



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,463.42	0.00	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,168.70	0.00	
DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		11,065.33	0.00	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		457.64	0.00	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,308.30	0.00	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,956.78	0.00	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,966.73	0.00	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,477.71	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,671.93	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,809.61	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,260.73	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,009.86	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,209.85	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,804.10	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	9,045.02	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,083.77	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	475.06	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,729.65	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,347.57	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,473.06	
8240 2 221007			DESPENSAS	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8240 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8240 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8240 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
DC	33	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		147,450.00	0.00	
DC	33	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	42,657.18	42,657.18	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo	0.00	42,657.18	42,657.18	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	42,657.18	42,657.18	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,657.18	42,657.18	0.00
DC	26	01/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		4,000.00	0.00	
DC	26	01/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		18,900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	11/08/2023	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		3,574.70	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		81.00	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,796.48	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		3,055.00	0.00	
DC	24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		9,250.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732  PINTURA VERDER		0.00	4,000.00	
DD	6	18/08/2023	003732  CUBETA		0.00	8,750.00	
DD	6	18/08/2023	003732  DARAWELL DE 19 L		0.00	10,150.00	
DD	10	30/09/2023	003759  PINTURA DE 19L		0.00	9,250.00	
EC	2	31/08/2023	003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	3,574.70	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,055.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,796.48	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	81.00	
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	510.26	510.26	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	510.26	510.26	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	510.26	510.26	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	510.26	510.26	0.00
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		510.26	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	510.26	
8240 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	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	3,666.00	3,666.00	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		650.00	0.00	
DC	2	15/09/2023	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00	0.00	
DD	3	15/09/2023	003705  COJIN ELECTRICO		0.00	3,016.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	650.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	182,953.50	182,953.50	0.00
8240 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	182,953.50	182,953.50	0.00
8240 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	182,953.50	182,953.50	0.00
8240 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	182,953.50	182,953.50	0.00
DC	16	05/07/2023	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.00	0.00	
DC	7	06/07/2023	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,600.00	0.00	
DC	8	07/07/2023	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.00	0.00	
DC	9	08/07/2023	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.30	0.00	
DC	10	10/07/2023	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,100.20	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	11/07/2023	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,300.10	0.00	
DC	12	12/07/2023	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,509.40	0.00	
DC	13	13/07/2023	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,800.20	0.00	
DC	14	14/07/2023	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,600.00	0.00	
DC	15	15/07/2023	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.30	0.00	
DC	6	17/07/2023	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,431.60	0.00	
DC	5	18/07/2023	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		1,410.80	0.00	
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		99.00	0.00	
DC	1	02/08/2023	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
DC	3	03/08/2023	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.20	0.00	
DC	2	04/08/2023	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	4	05/08/2023	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,900.70	0.00	
DC	8	07/08/2023	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		2,900.00	0.00	
DC	7	08/08/2023	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,250.00	0.00	
DC	11	09/08/2023	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
DC	10	10/08/2023	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,638.50	0.00	
DC	5	11/08/2023	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,667.80	0.00	
DC	9	14/08/2023	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,958.30	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,600.00	0.00	
DC	6	15/08/2023	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,600.00	0.00	
DC	27	16/08/2023	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,661.20	0.00	
DC	28	17/08/2023	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,436.10	0.00	
DC	29	18/08/2023	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,000.70	0.00	
DC	30	21/08/2023	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,929.00	0.00	
DC	31	22/08/2023	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,747.60	0.00	
DC	32	23/08/2023	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,900.00	0.00	
DC	33	24/08/2023	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,335.10	0.00	
DC	34	25/08/2023	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,010.40	0.00	
DC	39	26/08/2023	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
DC	35	28/08/2023	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		4,100.10	0.00	
DC	36	29/08/2023	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
DC	37	30/08/2023	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		1,446.50	0.00	
DC	37	30/08/2023	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
DC	38	31/08/2023	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL		3,250.20	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	04/09/2023	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,882.00	0.00	
DC	13	05/09/2023	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		1,259.76	0.00	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		2,928.74	0.00	
DC	15	08/09/2023	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,338.50	0.00	
DC	16	08/09/2023	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,018.40	0.00	
DC	17	09/09/2023	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,023.80	0.00	
DC	18	12/09/2023	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,136.70	0.00	
DC	19	13/09/2023	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,100.00	0.00	
DC	20	14/09/2023	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,972.60	0.00	
DC	21	15/09/2023	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,950.60	0.00	
DC	22	16/09/2023	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,999.70	0.00	
DC	11	18/09/2023	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL		5,000.20	0.00	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,300.00	0.00	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,358.20	0.00	
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	
DD	1	15/08/2023	003693  COMBUSTIBLE		0.00	4,900.70	
DD	1	15/08/2023	003692  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.20	
DD	1	15/08/2023	003691  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	1	15/08/2023	003691  COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	1	15/08/2023	003690  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,100.00	
DD	1	15/08/2023	003699  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,338.50	
DD	1	15/08/2023	003697  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	1	15/08/2023	003696  COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	1	15/08/2023	003696  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,250.00	
DD	1	15/08/2023	003694  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,467.70	
DD	1	15/08/2023	003694  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.10	
DD	1	15/08/2023	003695  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,600.00	
DD	1	15/08/2023	003698  COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	1	15/08/2023	003698  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,658.30	
DD	1	15/08/2023	003700  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/08/2023	'003700  COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,400.00	
DD	1	15/08/2023	'003699  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,300.00	
DD	7	31/08/2023	'003734  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,661.20	
DD	7	31/08/2023	'003738  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,447.20	
DD	7	31/08/2023	'003738  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,300.40	
DD	7	31/08/2023	'003737  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,504.00	
DD	7	31/08/2023	'003737  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,425.00	
DD	7	31/08/2023	'003736  COMBUSTIBLE		0.00	4,000.70	
DD	7	31/08/2023	'003735  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,436.10	
DD	7	31/08/2023	'003743  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,270.10	
DD	7	31/08/2023	'003743  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,740.30	
DD	7	31/08/2023	'003741  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	7	31/08/2023	'003741  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,335.10	
DD	7	31/08/2023	'003739  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	7	31/08/2023	'003739  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,900.00	
DD	7	31/08/2023	'003750  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	7	31/08/2023	'003749  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,250.20	
DD	7	31/08/2023	'003747  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,446.50	
DD	7	31/08/2023	'003747  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,000.00	
DD	7	31/08/2023	'003745  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	7	31/08/2023	'003744  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,100.10	
DD	9	16/09/2023	'003740  GASOLINA MAGNA		0.00	3,882.00	
DD	9	16/09/2023	'003757  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,202.74	
DD	9	16/09/2023	'003757  GASOLINA MAGNA		0.00	2,796.96	
DD	9	16/09/2023	'003748  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,542.95	
DD	9	16/09/2023	'003748  GASOLINA MAGNA		0.00	1,795.55	
DD	9	16/09/2023	'003746  GASOLINA MAGNA		0.00	1,259.76	
DD	9	16/09/2023	'003746  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,808.20	
DD	9	16/09/2023	'003746  GASOLINA PREMIUM		0.00	1,120.54	
DD	9	16/09/2023	'003742  GASOLINA MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	9	16/09/2023	'003753  GASOLINA MAGNA		0.00	3,134.09	
DD	9	16/09/2023	'003752  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,485.18	
DD	9	16/09/2023	'003752  GASOLINA MAGNA		0.00	2,538.62	
DD	9	16/09/2023	'003751  COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,502.21	
DD	9	16/09/2023	'003751  COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,450.09	
DD	9	16/09/2023	'003751  GASOLINA DIESEL		0.00	1,066.10	
DD	9	16/09/2023	'003756  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,654.73	
DD	9	16/09/2023	'003756  GASOLINA MAGNA		0.00	3,295.87	
DD	9	16/09/2023	'003755  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,476.85	
DD	9	16/09/2023	'003755  GASOLINA MAGNA		0.00	2,495.75	
DD	9	16/09/2023	'003754  GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
DD	9	16/09/2023	'003753  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,002.61	
DD	8	18/09/2023	'003733  COMBUSTIBLE		0.00	5,000.20	
DD	6	30/09/2023	'003728  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,358.20	
DD	6	30/09/2023	'003728  COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
EC	2	31/08/2023	'003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,600.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8240 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	15/08/2023	'003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		365.00	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		575.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	365.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	575.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,511.88	26,511.88	0.00
8240 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	26,511.88	26,511.88	0.00
8240 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,511.88	26,511.88	0.00
8240 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,511.88	26,511.88	0.00
DC	20	02/08/2023	'003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		6,021.79	0.00	
DC	22	23/08/2023	'003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.		2,438.17	0.00	
DC	1	06/09/2023	'003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		7,076.00	0.00	
DC	4	06/09/2023	'003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		10,975.92	0.00	
DD	3	02/08/2023	'003718  REPARACION		0.00	928.00	
DD	3	02/08/2023	'003718  BANDA		0.00	429.20	
DD	3	02/08/2023	'003718  BANDA ESTRIADA		0.00	331.99	
DD	3	02/08/2023	'003718  POLEA CIGUEÑAL		0.00	4,332.60	
DD	4	23/08/2023	'003720  IMPULSOR MARCHA		0.00	345.97	
DD	4	23/08/2023	'003720  MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		0.00	464.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  PORTA CEPILLOS MARCHA		0.00	504.83	
DD	4	23/08/2023	'003720  SELENOIDE		0.00	1,123.37	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA AIRE		0.00	875.80	
DD	1	06/09/2023	'003707  ACEITE SINTETICO		0.00	3,079.80	
DD	1	06/09/2023	'003707  BALATAS DE FRENO DELANTERAS		0.00	1,856.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BALATAS DE FRENOS TRASERAS		0.00	1,624.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BUJIAS PLATINIUM		0.00	1,531.20	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA A/C		0.00	1,334.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA ACEITE		0.00	675.12	
DD	4	06/09/2023	'003704  ACOMULADOR LTH		0.00	6,496.00	
DD	4	06/09/2023	'003704  CASCO DE BATERIA		0.00	580.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	52,835.01	52,835.01	0.00
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	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 314001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
DC	15	14/08/2023	'003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 317001 000001			Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	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	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	01/08/2023	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,900.00	0.00	
DC	10	01/09/2023	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		2,900.00	0.00	
DD	1	01/07/2023	003619  COMBUSTIBLE		0.00	2,900.00	
DD	5	01/08/2023	003730  SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	7	01/09/2023	003731  SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
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	51.04	51.04	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	51.04	51.04	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	51.04	51.04	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	51.04	51.04	0.00
D	6	31/07/2023	003676  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	18.56	
D	4	31/08/2023	003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13.92	
D	2	30/09/2023	003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
DC	3	31/07/2023	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		18.56	0.00	
DC	21	31/08/2023	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13.92	0.00	
DC	5	30/09/2023	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18.56	0.00	
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
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	3,112.00	0.00
8240 3 361003 000001			Administrativo	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8240 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8240 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
D	1	24/08/2023	003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		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	26,153.39	26,153.39	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		364.00	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,485.00	0.00	
DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		2,876.00	0.00	
DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		3,282.00	0.00	
DC	8	25/09/2023	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	003727  RENTA DE HABITACION		0.00	7,380.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	364.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,485.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,847.00	5,847.00	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	5,847.00	5,847.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,847.00	5,847.00	0.00
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,259.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
DC	42	30/08/2023	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,259.00	0.00	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,588.00	0.00	
	8240 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	4,919.39	4,919.39	0.00
	8240 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8240 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,500.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,500.00	
	8240 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,419.39	3,419.39	0.00
	8240 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,419.39	3,419.39	0.00
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		214.00	0.00	
DC	14	14/08/2023	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,288.99	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		916.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	916.40	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	214.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,288.99	
	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	13,222.58	13,222.58	0.00
	8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	4,033.35	4,033.35	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
D	1	24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		0.00	900.19	
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	





LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.      FECHA: 26/10/2023

TIPO 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.		73.04	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		21.00	0.00	
DC	13	24/08/2023	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS		900.19	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	21.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	35.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	249.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	73.04	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	140.00	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		965.40	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,649.72	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	965.40	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,649.72	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	9,189.23	9,189.23	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	8,886.75	8,886.75	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,886.75	8,886.75	0.00
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,077.20	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
DC	18	24/07/2023	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		146.40	0.00	
DC	21	24/07/2023	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		769.41	0.00	
DC	20	29/07/2023	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		55.93	0.00	
DC	15	14/08/2023	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		122.99	0.00	
DC	19	14/08/2023	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		233.02	0.00	
DC	16	15/08/2023	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,872.00	0.00	
DC	43	25/08/2023	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,077.20	0.00	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		111.80	0.00	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		498.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	55.93	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	146.40	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,872.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	233.02	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	122.99	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	769.41	
8240 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	302.48	302.48	0.00
8240 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	302.48	302.48	0.00
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	302.48	
DC	40	31/08/2023	'003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		302.48	0.00	
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	171,673.33	171,673.33	0.00
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 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
DC	28	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		418.00	0.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	358.00	
D	10	31/08/2023	'003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,414.16	
D	10	31/08/2023	'003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	583.49	
D	12	30/09/2023	'003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	12	30/09/2023	'003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
DC	21	24/07/2023	'003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,463.24	0.00	
DC	20	29/07/2023	'003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,732.00	0.00	
DC	17	08/08/2023	'003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,831.40	0.00	
DC	14	14/08/2023	'003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,034.00	0.00	
DC	16	15/08/2023	'003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		537.00	0.00	
DC	41	26/08/2023	'003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		583.49	0.00	
DC	42	30/08/2023	'003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,414.16	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	31/08/2023	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		358.00	0.00	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		287.00	0.00	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		270.90	0.00	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		209.00	0.00	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,537.70	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,034.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,732.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	537.00	
EC	2	31/08/2023	003715  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	2,831.40	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,463.24	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24,666.23	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
DC	2	14/07/2023	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.		24,666.23	0.00	
DC	22	31/07/2023	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,666.23	0.00	
DC	23	15/08/2023	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.23	0.00	
DC	24	31/08/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.25	0.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,666.25	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>468,973.58</b>	<b>2,688,718.87</b>	<b>2,817,738.40</b>	<b>339,954.05</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,547,167.06	1,547,167.06	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,143,278.41	1,143,278.41	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	267,492.24	267,492.24	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	226,268.58	226,268.58	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	226,268.58	226,268.58	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,614.73	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	41,223.66	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,870.61	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	106,708.80	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,784.80	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	769,077.37	769,077.37	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	130,147.12	130,147.12	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	130,147.12	130,147.12	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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		21,691.18	0.00	
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
8250 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.49	528,980.49	0.00
8250 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.49	528,980.49	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,163.44	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	109,949.76	109,949.76	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	109,949.76	109,949.76	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,324.96	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	49,202.52	49,202.52	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	43,202.52	43,202.52	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.42	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
8250 1 134003 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8250 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
8250 1 141002			ISSSTE	0.00	113,984.87	113,984.87	0.00
8250 1 141002 000001			Administrativo	0.00	26,668.98	26,668.98	0.00
8250 1 141002 000001 000001			Direccion	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
8250 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
8250 1 141002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
8250 1 141002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	4,110.00	
8250 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8250 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8250 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	10,638.87	
8250 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,677.02	76,677.02	0.00
8250 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
8250 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	12,975.66	
8250 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
8250 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	52,739.37	
8250 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
8250 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	10,961.99	
8250 1	142002		FOVISSTE	0.00	57,163.92	57,163.92	0.00
8250 1	142002 000001		Administrativo	0.00	13,374.61	13,374.61	0.00
8250 1	142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
8250 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
8250 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
8250 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
8250 1	142002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8250 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8250 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
8250 1	142002 000003		Asistencia Social	0.00	38,453.87	38,453.87	0.00
8250 1	142002 000003 000006		Inapam	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
8250 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
8250 1	142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
8250 1	142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	
8250 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
8250 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
8250 1 143001			CONSAR	0.00	59,164.66	59,164.66	0.00
8250 1 143001 000001			Administrativo	0.00	13,842.72	13,842.72	0.00
8250 1 143001 000001 000001			Direccion	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
8250 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
8250 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
8250 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
8250 1 143001 000002			Desarrollo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
8250 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
8250 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
8250 1 143001 000003			Asistencia Social	0.00	39,799.76	39,799.76	0.00
8250 1 143001 000003 000006			Inapam	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
8250 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
8250 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
8250 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
8250 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
8250 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	10,045.14	10,045.14	0.00
8250 1 154004 000001			Administrativo	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8250 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,680.76	3,680.76	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		613.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	613.46	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	





LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,364.38	6,364.38	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	887.10	887.10	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	887.10	887.10	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	147.85	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
8250 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
8250 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,574.04	4,574.04	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	762.34	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	903.24	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	903.24	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.54	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	114,327.54	114,327.54	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	26,749.14	26,749.14	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	22,626.78	22,626.78	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,626.78	22,626.78	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,761.46	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	4,122.36	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	687.06	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.      FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	10,670.88	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.48	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	76,907.52	76,907.52	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,014.72	13,014.72	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,169.12	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
8250 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
8250 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	52,897.92	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,816.32	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,994.88	10,994.88	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,994.88	10,994.88	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,832.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,832.48	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	431,683.78	917,043.47	1,020,895.20	327,832.05
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	56,701.82	56,260.00	57,522.57	55,439.25
8250 2	211001 000001		Administrativo	56,701.82	56,260.00	57,522.57	55,439.25
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	56,701.82	56,260.00	57,522.57	55,439.25
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	56,701.82	56,260.00	57,522.57	55,439.25
D	7	24/07/2023	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	27,260.00	
D	8	11/09/2023	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
DD	2	24/07/2023	003677  HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00	0.00	
DD	11	30/09/2023	003758  HOJAS BLANCAS		29,000.00	0.00	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	31,140.20	18,768.80	9,744.00	40,165.00
8250 2	214001 000001		Administrativo	21,396.20	4,060.00	0.00	25,456.20
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	21,396.20	4,060.00	0.00	25,456.20
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	21,396.20	4,060.00	0.00	25,456.20
DD	11	30/09/2023	003758  TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
8250 2	214001 000003		Asistencia Social	9,744.00	14,708.80	9,744.00	14,708.80
8250 2	214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,744.00	14,708.80	9,744.00	14,708.80
8250 2	214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,744.00	14,708.80	9,744.00	14,708.80
D	8	11/09/2023	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
DD	2	16/08/2023	003701  TONER AMARILLO		2,436.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	003701  TONER CYAN		2,436.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	003701  TONER MAGENTA		2,320.00	0.00	
DD	2	16/08/2023	003701  TONER NEGRO		7,516.80	0.00	
8250 2	216001		Material de limpieza	14,657.55	57,593.35	40,907.70	31,343.20
8250 2	216001 000001		Administrativo	14,657.55	42,893.20	26,207.55	31,343.20
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	14,657.55	42,893.20	26,207.55	31,343.20
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,657.55	42,893.20	26,207.55	31,343.20
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	10,440.00	
D	8	11/09/2023	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
DD	6	18/08/2023	'003732  BOLSA NEGRA		8,700.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	'003732  ESCOBA ROJA		1,740.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  BOLSA NEGRA		5,220.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  CLORO BIDON		255.20	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  ESCOBA 6 HILOS		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  ESCOBA COCO		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  MULTIUSOS CANELA		324.80	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  BOLSA CAMISETA		881.60	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706  PAPEL HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759  BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759  ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,122.86	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,122.86	
D	10	31/08/2023	'003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		724.20	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	724.20	
D	10	31/08/2023	'003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		60.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,619.80	
D	10	31/08/2023	'003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	179.00	
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		172.80	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	172.80	
EC	2	31/08/2023	'003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	277.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		2,133.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,133.00	
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		438.67	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	438.67	
EC	2	31/08/2023	'003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,690.82	
EC	2	31/08/2023	'003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		277.00	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	107.40	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	618.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	3,339.01	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	7,703.94	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,718.74	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		6,660.59	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	6,660.59	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,009.86	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,209.85	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,804.10	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,804.10	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,671.93	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,809.61	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,260.73	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,729.65	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,347.57	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,473.06	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		9,045.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	9,045.02	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,083.77	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	475.06	
8250 2 221007			DESPENSAS	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8250 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8250 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8250 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	42,657.18	33,407.18	9,250.00
8250 2 249001 000001			Administrativo	0.00	42,657.18	33,407.18	9,250.00
8250 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	42,657.18	33,407.18	9,250.00
8250 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	42,657.18	33,407.18	9,250.00
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	4,000.00	
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	18,900.00	
DD	6	18/08/2023	003732  PINTURA VERDER		4,000.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732  CUBETA		8,750.00	0.00	
DD	6	18/08/2023	003732  DARAWELL DE 19 L		10,150.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	003759  PINTURA DE 19L		9,250.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	81.00	
EC	2	31/08/2023	003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	3,574.70	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,055.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,055.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,796.48	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		81.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		3,574.70	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	510.26	510.26	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	510.26	510.26	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	510.26	510.26	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	510.26	510.26	0.00
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		510.26	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	510.26	
8250 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	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	3,666.00	25,856.80	3,016.00
8250 2 253002 000003			Asistencia Social	25,206.80	3,666.00	25,856.80	3,016.00
8250 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	25,206.80	3,666.00	25,856.80	3,016.00
8250 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	25,206.80	3,666.00	25,856.80	3,016.00
D	8	11/09/2023	'003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
D	9	12/09/2023	'003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
D	9	12/09/2023	'003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
DD	3	15/09/2023	'003705  COJIN ELECTRICO		3,016.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		650.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	650.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	117,426.20	182,953.50	196,793.60	103,586.10
8250 2 261001 000003			Asistencia Social	117,426.20	182,953.50	196,793.60	103,586.10
8250 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	117,426.20	182,953.50	196,793.60	103,586.10
8250 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	117,426.20	182,953.50	196,793.60	103,586.10
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	'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	
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	



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. 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	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	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	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	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	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	
D	5	31/08/2023	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,638.50	
D	5	31/08/2023	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,667.80	
D	5	31/08/2023	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,958.30	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/08/2023	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,600.00	
D	5	31/08/2023	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
D	5	31/08/2023	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.20	
D	5	31/08/2023	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	5	31/08/2023	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,900.70	
D	5	31/08/2023	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		0.00	2,900.00	
D	5	31/08/2023	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,250.00	
D	5	31/08/2023	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
D	6	31/08/2023	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,431.60	
D	6	31/08/2023	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,410.80	
DD	4	15/07/2023	003687  COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003686  COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003685  COMBUSTIBLE MAGNA		4,509.40	0.00	
DD	4	15/07/2023	003684  COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.10	0.00	
DD	4	15/07/2023	003683  COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003683  COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20	0.00	
DD	4	15/07/2023	003682  COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.30	0.00	
DD	4	15/07/2023	003681  COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003681  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,800.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003680  COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	4	15/07/2023	003689  COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	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	
DD	1	15/08/2023	003699  COMBUSTIBLE MAGNA		2,338.50	0.00	
DD	1	15/08/2023	003697  COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003696  COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003696  COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003694  COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	003694  COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.10	0.00	
DD	1	15/08/2023	003695  COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003698  COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003698  COMBUSTIBLE DIESEL		1,658.30	0.00	
DD	1	15/08/2023	003700  COMBUSTIBLE DIESES		1,500.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003700  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003699  COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003693  COMBUSTIBLE		4,900.70	0.00	
DD	1	15/08/2023	003692  COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.20	0.00	
DD	1	15/08/2023	003691  COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003691  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	1	15/08/2023	003690  COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003735  COMBUSTIBLE MAGNA		3,436.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	003734  COMBUSTIBLE MAGNA		3,661.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003739  COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	003738  COMBUSTIBLE DIESEL		1,447.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	003738  COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.40	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	31/08/2023	'003737  COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003737  COMBUSTIBLE MAGNA		4,425.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003736  COMBUSTIBLE		4,000.70	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003744  COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003743  COMBUSTIBLE DIESEL		1,270.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003743  COMBUSTIBLE MAGNA		1,740.30	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003741  COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003741  COMBUSTIBLE MAGNA		3,335.10	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003739  COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003750  COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003749  COMBUSTIBLE MAGNA		3,250.20	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003747  COMBUSTIBLE DIESEL		1,446.50	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003747  COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	0.00	
DD	7	31/08/2023	'003745  COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003757  COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003742  GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003740  GASOLINA MAGNA		3,882.00	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003751  GASOLINA DIESEL		1,066.10	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003748  COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003748  GASOLINA MAGNA		1,795.55	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003746  GASOLINA MAGNA		1,259.76	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003746  COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003746  GASOLINA PREMIUM		1,120.54	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003753  COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003753  GASOLINA MAGNA		3,134.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003752  COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003752  GASOLINA MAGNA		2,538.62	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003751  COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003751  COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003757  GASOLINA MAGNA		2,796.96	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003756  COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003756  GASOLINA MAGNA		3,295.87	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003755  COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003755  GASOLINA MAGNA		2,495.75	0.00	
DD	9	16/09/2023	'003754  GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD	8	18/09/2023	'003733  COMBUSTIBLE		5,000.20	0.00	
DD	6	30/09/2023	'003728  COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	6	30/09/2023	'003728  COMBUSTIBLE DIESEL		1,358.20	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,600.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,600.00	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8250 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	365.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		575.00	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	575.00	
8250 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	186,551.21	26,511.88	128,030.59	85,032.50
8250 2	296001 000003		Asistencia Social	186,551.21	26,511.88	128,030.59	85,032.50
8250 2	296001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	186,551.21	26,511.88	128,030.59	85,032.50
8250 2	296001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	186,551.21	26,511.88	128,030.59	85,032.50
D	2	02/08/2023	'003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	6,021.79	
D	8	11/09/2023	'003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
D	8	11/09/2023	'003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
D	8	11/09/2023	'003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	
D	8	11/09/2023	'003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
D	8	11/09/2023	'003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
D	8	11/09/2023	'003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
D	9	12/09/2023	'003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
D	9	12/09/2023	'003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
D	9	12/09/2023	'003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
DD	3	02/08/2023	'003718  BANDA		429.20	0.00	
DD	3	02/08/2023	'003718  BANDA ESTRIADA		331.99	0.00	
DD	3	02/08/2023	'003718  POLEA CIGUEÑAL		4,332.60	0.00	
DD	3	02/08/2023	'003718  REPARACION		928.00	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  IMPULSOR MARCHA		345.97	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		464.00	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  PORTA CEPILLOS MARCHA		504.83	0.00	
DD	4	23/08/2023	'003720  SELENOIDE		1,123.37	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  ACEITE SINTETICO		3,079.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  BUJIAS PLATINIUM		1,531.20	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA A/C		1,334.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707  FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704  ACOMULADOR LTH		6,496.00	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704  CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	37,289.80	52,835.01	78,002.81	12,122.00
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	15,257.00	0.00
8250 3	313001 000001		Administrativo	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
8250 3	313001 000001 000001		Direccion	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
8250 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
D	7	08/09/2023	'003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
D	10	14/09/2023	'003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		0.00	13,437.00	
8250 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3	314001 000001		Administrativo	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,596.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001		Servicio de Internet	2,900.00	8,700.00	0.00	11,600.00
	8250 3 317001 000001		Administrativo	2,900.00	8,700.00	0.00	11,600.00
	8250 3 317001 000001 000001		Direccion	2,900.00	8,700.00	0.00	11,600.00
	8250 3 317001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,900.00	8,700.00	0.00	11,600.00
	DD	1 01/07/2023	003619  COMBUSTIBLE		2,900.00	0.00	
	DD	5 01/08/2023	003730  SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
	DD	7 01/09/2023	003731  SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
	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	51.04	51.04	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	51.04	51.04	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	51.04	51.04	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	51.04	51.04	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	
	D	4 31/08/2023	003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.92	0.00	
	D	4 31/08/2023	003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13.92	
	D	2 30/09/2023	003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
	D	2 30/09/2023	003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
	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	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361003 000001		Administrativo	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361003 000001 000001		Direccion	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	D	1 24/08/2023	003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		3,112.00	0.00	
	D	1 24/08/2023	003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		0.00	3,112.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	26,153.39	26,153.39	0.00
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
	D	11 25/09/2023	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
	D	12 30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
	D	12 30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
	D	12 30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
	D	12 30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
	DD	5 25/09/2023	003727  RENTA DE HABITACION		7,380.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		364.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	364.00	
	EC	2 31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,485.00	0.00	
	EC	2 31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,485.00	
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	5,847.00	5,847.00	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
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,847.00	5,847.00	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,847.00	5,847.00	0.00
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,259.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,259.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
	8250 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	4,919.39	4,919.39	0.00
	8250 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,500.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,500.00	
	8250 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,419.39	3,419.39	0.00
	8250 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,419.39	3,419.39	0.00
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	916.40	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		214.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	214.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,288.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,288.99	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		916.40	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 Civicas y Culturales	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
	8250 3 382001 000001		Administrativo	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
D	9	12/09/2023	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
	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	13,222.58	13,222.58	522.00
	8250 3 399001 000001		Administrativo	0.00	4,033.35	4,033.35	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
D	1	24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		900.19	0.00	
D	1	24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		0.00	900.19	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		35.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	35.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		249.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	249.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		73.04	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	73.04	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		140.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	140.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		21.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	21.00	
8250 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	965.40	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,649.72	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,649.72	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		965.40	0.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	522.00	9,189.23	9,189.23	522.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	8,886.75	8,886.75	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,886.75	8,886.75	0.00
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,077.20	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,077.20	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	233.02	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	55.93	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	146.40	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,872.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,872.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		233.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	122.99	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		769.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	769.41	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		55.93	0.00	
8250 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	302.48	302.48	0.00
8250 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	302.48	302.48	0.00
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		302.48	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	302.48	
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	171,673.33	171,673.33	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 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441002 000001		Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
	8250 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
	8250 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
	8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
D	10	31/08/2023	'003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,414.16	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,414.16	
D	10	31/08/2023	'003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	'003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	583.49	
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	358.00	
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	12	30/09/2023	'003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	12	30/09/2023	'003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
EC	2	31/08/2023	'003715  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003715  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	2,831.40	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,463.24	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,463.24	
EC	2	31/08/2023	'003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,034.00	
EC	2	31/08/2023	'003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,732.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	537.00	
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
	8250 4 451001 000001		Administrativo	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
	8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
	8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	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	



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24,666.23	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>2,817,738.40</b>	<b>2,817,738.40</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,547,167.06	1,547,167.06	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,143,278.41	1,143,278.41	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	267,492.24	267,492.24	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	226,268.58	226,268.58	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	226,268.58	226,268.58	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,614.73	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	41,223.66	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,870.61	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	106,708.80	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,784.80	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	769,077.37	769,077.37	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	130,147.12	130,147.12	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	130,147.12	130,147.12	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	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,691.18	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
8260 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.49	528,980.49	0.00
8260 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.49	528,980.49	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	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	88,163.44	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	109,949.76	109,949.76	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	109,949.76	109,949.76	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,324.96	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	49,202.52	49,202.52	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	43,202.52	43,202.52	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,202.52	43,202.52	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,700.42	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
8260 1	141002		ISSSTE	0.00	113,984.87	113,984.87	0.00
8260 1	141002 000001		Administrativo	0.00	26,668.98	26,668.98	0.00
8260 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
8260 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
8260 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
8260 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8260 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8260 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
8260 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,677.02	76,677.02	0.00
8260 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
8260 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
8260 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
8260 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
8260 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
8260 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
8260 1	142002		FOVISSSTE	0.00	57,163.92	57,163.92	0.00

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 142002 000001		Administrativo	0.00	13,374.61	13,374.61	0.00
	8260 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
	8260 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
	8260 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
	8260 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
	8260 1 142002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
	8260 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
	8260 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
	8260 1 142002 000003		Asistencia Social	0.00	38,453.87	38,453.87	0.00
	8260 1 142002 000003 000006		Inapam	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
	8260 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
	8260 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
	8260 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	
	8260 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
	8260 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
	8260 1 143001		CONSAR	0.00	59,164.66	59,164.66	0.00
	8260 1 143001 000001		Administrativo	0.00	13,842.72	13,842.72	0.00
	8260 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
	8260 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
	8260 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
	8260 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
	8260 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
	8260 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
	8260 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
	8260 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	39,799.76	39,799.76	0.00
	8260 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
	8260 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
	8260 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
D	13	01/09/2023	003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
	8260 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
	8260 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
D	13	01/09/2023	003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	10,045.14	10,045.14	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,680.76	3,680.76	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		613.46	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	613.46	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,364.38	6,364.38	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	887.10	887.10	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	887.10	887.10	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	147.85	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
	8260 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
	8260 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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		762.34	0.00	
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	762.34	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	903.24	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	903.24	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.54	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	114,327.54	114,327.54	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	26,749.14	26,749.14	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	22,626.78	22,626.78	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,626.78	22,626.78	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,761.46	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	4,122.36	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	687.06	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	10,670.88	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.48	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	76,907.52	76,907.52	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	





LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,169.12	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
8260 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
8260 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	52,897.92	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,816.32	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,994.88	10,994.88	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,994.88	10,994.88	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	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,832.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,832.48	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,020,895.20	1,020,895.20	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	57,522.57	57,522.57	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	57,522.57	57,522.57	0.00
8260 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	57,522.57	57,522.57	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	57,522.57	57,522.57	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	
D	8	11/09/2023	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
D	8	11/09/2023	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,744.00	9,744.00	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 214001 000003			Asistencia Social	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8260 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8260 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
D	8	11/09/2023	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	40,907.70	40,907.70	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	26,207.55	26,207.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	26,207.55	26,207.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	26,207.55	26,207.55	0.00
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,440.00	0.00	
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	10,440.00	
D	8	11/09/2023	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
D	8	11/09/2023	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	14,700.15	14,700.15	0.00
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	179.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		724.20	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	724.20	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		60.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	60.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,619.80	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,122.86	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,122.86	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,690.82	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		277.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	277.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		2,133.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,133.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		438.67	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	438.67	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		172.80	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	172.80	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	112,932.50	112,932.50	0.00
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	107.40	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	618.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	3,339.01	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		7,703.94	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	7,703.94	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,718.74	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		6,660.59	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	6,660.59	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,209.85	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,804.10	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,809.61	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,260.73	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,009.86	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,347.57	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,473.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,473.06	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,671.93	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,083.77	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	475.06	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,729.65	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		9,045.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	9,045.02	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,083.77	0.00	
	8260 2 221007		DESPENSAS	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
	8260 2 221007 000003		Asistencia Social	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
	8260 2 221007 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
	8260 2 221007 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,407.18	33,407.18	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	33,407.18	33,407.18	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	33,407.18	33,407.18	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,407.18	33,407.18	0.00
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		4,000.00	0.00	
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	4,000.00	
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		18,900.00	0.00	
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	18,900.00	
EC	2	31/08/2023	003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		3,574.70	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	81.00	
EC	2	31/08/2023	003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	3,574.70	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,055.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,055.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,796.48	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		81.00	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	510.26	510.26	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	510.26	510.26	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	510.26	510.26	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	510.26	510.26	0.00
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	510.26	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		510.26	0.00	
8260 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	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 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	25,856.80	25,856.80	0.00
8260 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	25,856.80	25,856.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	25,856.80	25,856.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	25,856.80	25,856.80	0.00
D	8	11/09/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
D	8	11/09/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
D	9	12/09/2023	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
D	9	12/09/2023	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		650.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	650.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	196,793.60	196,793.60	0.00
8260 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	196,793.60	196,793.60	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	196,793.60	196,793.60	0.00
8260 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	196,793.60	196,793.60	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	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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	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	
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	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. 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	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	
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	
D	5	31/08/2023	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,667.80	0.00	
D	5	31/08/2023	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,667.80	
D	5	31/08/2023	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,958.30	0.00	
D	5	31/08/2023	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,958.30	
D	5	31/08/2023	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,600.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,600.00	
D	5	31/08/2023	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,250.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,250.00	
D	5	31/08/2023	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
D	5	31/08/2023	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,638.50	0.00	
D	5	31/08/2023	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,638.50	
D	5	31/08/2023	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	5	31/08/2023	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,900.70	0.00	



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/08/2023	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,900.70	
D	5	31/08/2023	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		0.00	2,900.00	
D	5	31/08/2023	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,100.00	
D	5	31/08/2023	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.20	0.00	
D	5	31/08/2023	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,000.20	
D	6	31/08/2023	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,431.60	0.00	
D	6	31/08/2023	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,431.60	
D	6	31/08/2023	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		1,410.80	0.00	
D	6	31/08/2023	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,410.80	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	99.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,600.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,600.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	940.00	0.00
8260 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	940.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	940.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	940.00	0.00
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	365.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		575.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	575.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	128,030.59	128,030.59	0.00
8260 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	128,030.59	128,030.59	0.00
8260 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	128,030.59	128,030.59	0.00
8260 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	128,030.59	128,030.59	0.00
D	2	02/08/2023	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		6,021.79	0.00	
D	2	02/08/2023	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	6,021.79	
D	8	11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
D	8	11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	
D	8	11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
D	8	11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
D	8	11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
D	8	11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
D	9	12/09/2023	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
D	9	12/09/2023	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
D	9	12/09/2023	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
D	9	12/09/2023	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	78,002.81	78,002.81	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			Direccion	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	15,257.00	15,257.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
D	7	08/09/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
D	7	08/09/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
D	10	14/09/2023	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		13,437.00	0.00	
D	10	14/09/2023	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		0.00	13,437.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			Direccion	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			Direccion	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	51.04	51.04	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	51.04	51.04	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	51.04	51.04	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	51.04	51.04	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	
D	4	31/08/2023	003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.92	0.00	
D	4	31/08/2023	003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	13.92	
D	2	30/09/2023	003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	2	30/09/2023	003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
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	3,112.00	3,112.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 361003 000001		Administrativo	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361003 000001 000001		Direccion	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
D	1	24/08/2023	'003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		3,112.00	0.00	
D	1	24/08/2023	'003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		0.00	3,112.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	26,153.39	26,153.39	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,387.00	15,387.00	0.00
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
D	12	30/09/2023	'003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	'003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		364.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	364.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,485.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,485.00	
	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	5,847.00	5,847.00	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	5,847.00	5,847.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,847.00	5,847.00	0.00
D	10	31/08/2023	'003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,259.00	0.00	
D	10	31/08/2023	'003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	2,259.00	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	4,919.39	4,919.39	0.00
	8260 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,500.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,500.00	0.00	
	8260 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,419.39	3,419.39	0.00
	8260 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,419.39	3,419.39	0.00
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		214.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	214.00	
EC	2	31/08/2023	'003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,288.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,288.99	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		916.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	916.40	
	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

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
D		9 12/09/2023	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
D		9 12/09/2023	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
	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	13,222.58	13,222.58	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	4,033.35	4,033.35	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,418.23	1,418.23	0.00
D		1 24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		900.19	0.00	
D		1 24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		0.00	900.19	
EC		2 31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	21.00	
EC		2 31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	249.00	
EC		2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		73.04	0.00	
EC		2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	73.04	
EC		2 31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		140.00	0.00	
EC		2 31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	140.00	
EC		2 31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		21.00	0.00	
EC		2 31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		35.00	0.00	
EC		2 31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	35.00	
EC		2 31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		249.00	0.00	
	8260 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
	8260 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	2,615.12	0.00
EC		2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		965.40	0.00	
EC		2 31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	965.40	
EC		2 31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,649.72	0.00	
EC		2 31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	1,649.72	
	8260 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	9,189.23	9,189.23	0.00
	8260 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	8,886.75	8,886.75	0.00
	8260 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	8,886.75	8,886.75	0.00
D		10 31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,077.20	0.00	
D		10 31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	5,077.20	
D		12 30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D		12 30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D		12 30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D		12 30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		233.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	233.02	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		55.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	55.93	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	146.40	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,872.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,872.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	122.99	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		769.41	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	769.41	
8260 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	302.48	302.48	0.00
8260 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	302.48	302.48	0.00
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		302.48	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	302.48	
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	171,673.33	171,673.33	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 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,257.89	23,257.89	0.00
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,414.16	0.00	
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	1,414.16	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	583.49	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		358.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		0.00	358.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	12	30/09/2023	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
EC	2	31/08/2023	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,034.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,034.00	
EC	2	31/08/2023	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,732.00	
EC	2	31/08/2023	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	537.00	
EC	2	31/08/2023	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		0.00	2,831.40	
EC	2	31/08/2023	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,463.24	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,463.24	
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
8260 4 451001 000001				Administrativo	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
8260 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	147,997.44	147,997.44	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	
D	7	04/08/2023	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	15/08/2023	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24,666.23	
D	3	05/09/2023	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	05/09/2023	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
<b>8270</b>				Presupuesto de Egresos Pagado	<b>4,880,576.14</b>	<b>2,817,738.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7,698,314.54</b>
8270 1				Sueldos Ordinarios	3,030,733.13	1,547,167.06	0.00	4,577,900.19
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	2,267,654.44	1,143,278.41	0.00	3,410,932.85
8270 1 113001 000001				Administrativo	533,824.08	267,492.24	0.00	801,316.32
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	451,376.76	226,268.58	0.00	677,645.34
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	451,376.76	226,268.58	0.00	677,645.34
D	4	14/07/2023	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		37,614.73	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	82,447.32			
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	82,447.32			
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	213,417.60	106,708.80	0.00	320,126.40
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	213,417.60	106,708.80	0.00	320,126.40
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	213,417.60	106,708.80	0.00	320,126.40
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	1,520,412.76	769,077.37	0.00	2,289,490.13
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	260,294.16	130,147.12	0.00	390,441.28
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	260,294.16	130,147.12	0.00	390,441.28
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
8270 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,057,961.28	528,980.49	0.00	1,586,941.77
8270 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,057,961.28	528,980.49	0.00	1,586,941.77
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		88,163.44	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	202,157.32	109,949.76	0.00	312,107.08



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	202,157.32	109,949.76	0.00	312,107.08
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	55,704.62	49,202.52	0.00	104,907.14
	8270 1 134003 000001		Administrativo	48,704.62	43,202.52	0.00	91,907.14
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion	48,704.62	43,202.52	0.00	91,907.14
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	48,704.62	43,202.52	0.00	91,907.14
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		9,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00
	8270 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
	8270 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
	8270 1 141002		ISSSTE	226,084.95	113,984.87	0.00	340,069.82
	8270 1 141002 000001		Administrativo	53,222.24	26,668.98	0.00	79,891.22
	8270 1 141002 000001 000001		Direccion	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
	8270 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
	8270 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
	8270 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
	8270 1 141002 000002		Desarrollo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
	8270 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
	8270 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
	8270 1 141002 000003		Asistencia Social	151,585.03	76,677.02	0.00	228,262.05
	8270 1 141002 000003 000006		Inapam	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
	8270 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
	8270 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
	8270 1 141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
	8270 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
	8270 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003769  APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,961.99	0.00	
8270 1 142002			FOVISSTE	113,382.62	57,163.92	0.00	170,546.54
8270 1 142002 000001			Administrativo	26,691.19	13,374.61	0.00	40,065.80
8270 1 142002 000001 000001			Direccion	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
8270 1 142002 000001 000001 000002			DIRECCION	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
8270 1 142002 000001 000002			Departamento Juridico	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
8270 1 142002 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
8270 1 142002 000002			Desarrollo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
8270 1 142002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
8270 1 142002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
8270 1 142002 000003			Asistencia Social	76,020.58	38,453.87	0.00	114,474.45
8270 1 142002 000003 000006			Inapam	13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
8270 1 142002 000003 000006 000005			INAPAM	13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
8270 1 142002 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
8270 1 142002 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
8270 1 142002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
8270 1 142002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
D	13	01/09/2023	'003771  APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
8270 1 143001			CONSAR	117,351.00	59,164.66	0.00	176,515.66
8270 1 143001 000001			Administrativo	27,625.37	13,842.72	0.00	41,468.09
8270 1 143001 000001 000001			Direccion	23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
8270 1 143001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
8270 1 143001 000001 000002			Departamento Juridico	4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
8270 1 143001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
8270 1 143001 000002			Desarrollo Social	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
8270 1 143001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
8270 1 143001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
8270 1 143001 000003			Asistencia Social	78,681.30	39,799.76	0.00	118,481.06
8270 1 143001 000003 000006			Inapam	13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
8270 1 143001 000003 000006 000005			INAPAM	13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
8270 1 143001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
8270 1 143001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
8270 1 143001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
8270 1 143001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
D	13	01/09/2023	'003770  APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	20,090.28	10,045.14	0.00	30,135.42
8270 1 154004 000001			Administrativo	7,361.52	3,680.76	0.00	11,042.28
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	7,361.52	3,680.76	0.00	11,042.28
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	7,361.52	3,680.76	0.00	11,042.28
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	12,728.76	6,364.38	0.00	19,093.14
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	1,774.20	887.10	0.00	2,661.30
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,774.20	887.10	0.00	2,661.30
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
8270 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,148.08	4,574.04	0.00	13,722.12
8270 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,148.08	4,574.04	0.00	13,722.12
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,806.48	903.24	0.00	2,709.72
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,806.48	903.24	0.00	2,709.72
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	230,465.22	114,327.54	0.00	344,792.76
8270 1	154005 000001		Administrativo	57,082.66	26,749.14	0.00	83,831.80
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	48,837.94	22,626.78	0.00	71,464.72
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	48,837.94	22,626.78	0.00	71,464.72
D	4	14/07/2023	'003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	7	04/08/2023	'003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	8	15/08/2023	'003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		3,761.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,244.72	4,122.36	0.00	12,367.08

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,244.72	4,122.36	0.00	12,367.08
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	21,341.76	10,670.88	0.00	32,012.64
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,341.76	10,670.88	0.00	32,012.64
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,341.76	10,670.88	0.00	32,012.64
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	152,040.80	76,907.52	0.00	228,948.32
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	26,029.44	13,014.72	0.00	39,044.16
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	26,029.44	13,014.72	0.00	39,044.16
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
	8270 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,795.84	52,897.92	0.00	158,693.76
	8270 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,795.84	52,897.92	0.00	158,693.76
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		8,816.32	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,215.52	10,994.88	0.00	31,210.40
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,215.52	10,994.88	0.00	31,210.40
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		1,832.48	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	003725] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	5	30/09/2023	003726] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,040,779.84	1,020,895.20	0.00	2,061,675.04
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	5,845.45	57,522.57	0.00	63,368.02
8270 2 211001 000001			Administrativo	5,845.45	57,522.57	0.00	63,368.02
8270 2 211001 000001 000001			Direccion	5,845.45	57,522.57	0.00	63,368.02
8270 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,845.45	57,522.57	0.00	63,368.02
D	7	24/07/2023	003677]HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA		27,260.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003453]PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,363.00	9,744.00	0.00	11,107.00
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 214001 000003			Asistencia Social	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
8270 2 214001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
8270 2 214001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
D	8	11/09/2023	003611]TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	57,744.26	40,907.70	0.00	98,651.96
8270 2 216001 000001			Administrativo	36,849.73	26,207.55	0.00	63,057.28
8270 2 216001 000001 000001			Direccion	36,849.73	26,207.55	0.00	63,057.28
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	36,849.73	26,207.55	0.00	63,057.28
D	9	18/08/2023	003732]MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,440.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003454]MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
D	12	30/09/2023	003763] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
8270 2 216001 000003			Asistencia Social	20,894.53	14,700.15	0.00	35,594.68
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	20,894.53	14,700.15	0.00	35,594.68
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	20,894.53	14,700.15	0.00	35,594.68
D	10	31/08/2023	003768] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		179.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003768] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		724.20	0.00	
D	10	31/08/2023	003766] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		60.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003760] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,619.80	0.00	
D	10	31/08/2023	003760] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,122.86	0.00	
D	12	30/09/2023	003763] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		438.67	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		5,690.82	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		277.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		2,133.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		172.80	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	382,566.82	112,932.50	0.00	495,499.32
D	10	31/08/2023	003768] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		107.40	0.00	
D	10	31/08/2023	003768] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		618.00	0.00	
D	10	31/08/2023	003767] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		3,339.01	0.00	
D	10	31/08/2023	003766] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		7,703.94	0.00	



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,718.74	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		6,660.59	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,671.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,809.61	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,260.73	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		1,009.86	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		11,209.85	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,804.10	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		9,045.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,083.77	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		475.06	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,729.65	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,347.57	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,473.06	0.00	
	8270 2 221007		DESPENSAS	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
	8270 2 221007 000003		Asistencia Social	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
	8270 2 221007 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
	8270 2 221007 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	89,276.44	33,407.18	0.00	122,683.62
	8270 2 249001 000001		Administrativo	88,184.94	33,407.18	0.00	121,592.12
	8270 2 249001 000001 000001		Direccion	88,184.94	33,407.18	0.00	121,592.12
	8270 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	88,184.94	33,407.18	0.00	121,592.12
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		4,000.00	0.00	
D	9	18/08/2023	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		18,900.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,796.48	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		81.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		3,055.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003716  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		3,574.70	0.00	
	8270 2 249001 000003		Asistencia Social	1,091.50	0.00	0.00	1,091.50



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	510.26	0.00	3,886.26
	8270 2 253001 000001		Administrativo	2,887.50	510.26	0.00	3,397.76
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion	2,887.50	510.26	0.00	3,397.76
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,887.50	510.26	0.00	3,397.76
EC	2	31/08/2023	003717] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		510.26	0.00	
	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 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	25,856.80	0.00	25,856.80
	8270 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	25,856.80	0.00	25,856.80
	8270 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	25,856.80	0.00	25,856.80
	8270 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	25,856.80	0.00	25,856.80
D	8	11/09/2023	003451] MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
D	9	12/09/2023	003550] UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003551] UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		650.00	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	457,379.09	196,793.60	0.00	654,172.69
	8270 2 261001 000003		Asistencia Social	457,379.09	196,793.60	0.00	654,172.69
	8270 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	457,379.09	196,793.60	0.00	654,172.69
	8270 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	457,379.09	196,793.60	0.00	654,172.69
D	1	06/07/2023	003626] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,171.80	0.00	
D	1	06/07/2023	003622] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,400.10	0.00	
D	1	06/07/2023	003621] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003625] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,351.20	0.00	
D	1	06/07/2023	003628] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,000.10	0.00	
D	1	06/07/2023	003630] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,193.00	0.00	
D	1	06/07/2023	003629] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		5,198.50	0.00	
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	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	2	06/07/2023	003640] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,658.80	0.00	
D	2	06/07/2023	003639] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,145.20	0.00	
D	2	06/07/2023	003641] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,484.50	0.00	
D	2	06/07/2023	003636] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,993.40	0.00	
D	2	06/07/2023	003642] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,150.00	0.00	
D	2	06/07/2023	003634] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,600.40	0.00	
D	2	06/07/2023	003637] COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,414.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. 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	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,501.90	0.00	
D	2	06/07/2023	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,297.60	0.00	
D	2	06/07/2023	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,665.20	0.00	
D	2	06/07/2023	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,445.00	0.00	
D	8	20/07/2023	003648 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,800.10	0.00	
D	8	20/07/2023	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,500.00	0.00	
D	8	20/07/2023	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,727.60	0.00	
D	8	20/07/2023	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,314.30	0.00	
D	8	20/07/2023	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,380.10	0.00	
D	8	20/07/2023	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	20/07/2023	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		3,124.20	0.00	
D	8	20/07/2023	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,237.90	0.00	
D	9	20/07/2023	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,000.30	0.00	
D	9	20/07/2023	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,100.20	0.00	
D	9	20/07/2023	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,300.10	0.00	
D	9	20/07/2023	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,509.40	0.00	
D	9	20/07/2023	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,800.20	0.00	
D	9	20/07/2023	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		3,600.00	0.00	
D	9	20/07/2023	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		2,000.30	0.00	
D	5	31/08/2023	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,100.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,000.20	0.00	
D	5	31/08/2023	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,900.70	0.00	
D	5	31/08/2023	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,250.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
D	5	31/08/2023	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,638.50	0.00	
D	5	31/08/2023	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,667.80	0.00	
D	5	31/08/2023	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,958.30	0.00	
D	5	31/08/2023	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,600.00	0.00	
D	6	31/08/2023	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		4,431.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

HORA: 10:57:37a. m.  
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/08/2023	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA		1,410.80	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		99.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,600.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	940.00	0.00	940.00
8270 2 291001 000001			Administrativo	0.00	940.00	0.00	940.00
8270 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	940.00	0.00	940.00
8270 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	940.00	0.00	940.00
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		365.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		575.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	43,228.78	128,030.59	0.00	171,259.37
8270 2 296001 000003			Asistencia Social	43,228.78	128,030.59	0.00	171,259.37
8270 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	43,228.78	128,030.59	0.00	171,259.37
8270 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,228.78	128,030.59	0.00	171,259.37
D	2	02/08/2023	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		6,021.79	0.00	
D	8	11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	454,639.47	78,002.81	0.00	532,642.28
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	15,257.00	0.00	17,089.42
8270 3 313001 000001			Administrativo	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
8270 3 313001 000001 000001			Direccion	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
D	7	08/09/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
D	10	14/09/2023	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		13,437.00	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,995.00	1,596.00	0.00	3,591.00
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		1,596.00	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	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
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	51.04	0.00	157.76
8270 3 341001 000001			Administrativo	106.72	51.04	0.00	157.76
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	106.72	51.04	0.00	157.76
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	106.72	51.04	0.00	157.76



**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.  
**FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/07/2023	'003676  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		18.56	0.00	
D	4	31/08/2023	'003719  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		13.92	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
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	3,112.00	0.00	7,780.00
8270 3 361003 000001			Administrativo	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
8270 3 361003 000001 000001			Direccion	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
8270 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	4,668.00	3,112.00	0.00	7,780.00
D	1	24/08/2023	'003702  PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES		3,112.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	40,509.55	26,153.39	0.00	66,662.94
8270 3 375001 000001			Administrativo	34,155.54	15,387.00	0.00	49,542.54
8270 3 375001 000001 000001			Direccion	33,729.54	15,387.00	0.00	49,116.54
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	33,729.54	15,387.00	0.00	49,116.54
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		364.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,485.00	0.00	
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	5,847.00	0.00	8,085.01
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	5,847.00	0.00	6,631.01
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	784.01	5,847.00	0.00	6,631.01
D	10	31/08/2023	'003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		2,259.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
8270 3 375001 000003			Asistencia Social	4,116.00	4,919.39	0.00	9,035.39
8270 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		1,500.00	0.00	
8270 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	3,753.00	3,419.39	0.00	7,172.39
8270 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,753.00	3,419.39	0.00	7,172.39
EC	2	31/08/2023	'003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		214.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,288.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	'003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		916.40	0.00	
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 Cívicas y Culturales	65,583.78	18,610.80	0.00	84,194.58
8270 3 382001 000001			Administrativo	65,484.78	18,610.80	0.00	84,095.58
8270 3 382001 000001 000001			Direccion	65,484.78	18,610.80	0.00	84,095.58
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	65,484.78	18,610.80	0.00	84,095.58
D	9	12/09/2023	'003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
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

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,684.28	13,222.58	0.00	45,906.86
	8270 3 399001 000001		Administrativo	9,043.35	4,033.35	0.00	13,076.70
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	9,043.35	1,418.23	0.00	10,461.58
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,043.35	1,418.23	0.00	10,461.58
D	1	24/08/2023	003703  CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO		900.19	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		21.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		35.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003709  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		249.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		73.04	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		140.00	0.00	
	8270 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,615.12	0.00	2,615.12
	8270 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,615.12	0.00	2,615.12
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		965.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,649.72	0.00	
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social	23,640.93	9,189.23	0.00	32,830.16
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam	13,563.10	8,886.75	0.00	22,449.85
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	13,563.10	8,886.75	0.00	22,449.85
D	10	31/08/2023	003768  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,077.20	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		55.93	0.00	
EC	2	31/08/2023	003708  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		146.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,872.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003717  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		233.02	0.00	
EC	2	31/08/2023	003713  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		122.99	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		769.41	0.00	
	8270 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	9,761.83	302.48	0.00	10,064.31
	8270 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,761.83	302.48	0.00	10,064.31
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		302.48	0.00	
	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	171,673.33	0.00	526,097.03
	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 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	0.00	418.00
	8270 4 441002 000001		Administrativo	0.00	418.00	0.00	418.00
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	418.00	0.00	418.00
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	418.00	0.00	418.00
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
	8270 4 441005 000001		Administrativo	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	58,049.94	23,257.89	0.00	81,307.83
D	10	31/08/2023	003767  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,414.16	0.00	

**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230709

**HORA:** 10:57:37a. m.      **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/08/2023	003766  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		583.49	0.00	
D	10	31/08/2023	003760  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA		358.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003761  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	003764  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003763  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003762  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003710  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,732.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003714  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA		537.00	0.00	
EC	2	31/08/2023	003715  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR		2,831.40	0.00	
EC	2	31/08/2023	003711  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,463.24	0.00	
EC	2	31/08/2023	003712  REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,034.00	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
8270 4 451001 000001			Administrativo	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	295,994.76	147,997.44	0.00	443,992.20
D	4	14/07/2023	003675  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	7	04/08/2023	003722  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	8	15/08/2023	003723  PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		24,666.23	0.00	
D	3	05/09/2023	003724  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	003725  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	003726  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>51,578,321.66</b>	<b>28,201,401.27</b>	<b>28,201,401.27</b>	<b>61,261,602.44</b>