

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:28a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1110 | | Efectivo y Equivalentes | 37,310.77 | 610,005.08 | 597,982.91 | 49,332.94 |
| 1112 | | Bancos/Tesorería | 37,310.77 | 610,005.08 | 597,982.91 | 49,332.94 |
| 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 | 1,081.37 | 610,005.08 | 597,982.91 | 13,103.54 |
| 1112 2 000001 | | 01720115210603 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 9.28 |
| 1112 2 000002 | | BANCO AZTECA | 1,072.09 | 610,005.08 | 597,982.91 | 13,094.26 |
| D | 3 01/08/2023 | INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 5.08 | 0.00 | |
| D | 2 02/08/2023 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV) | | 0.00 | 6,021.79 | |
| D | 7 04/08/2023 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 | | 0.00 | 200,307.71 | |
| D | 8 15/08/2023 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 206,307.71 | |
| D | 9 18/08/2023 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 33,340.00 | |
| D | 4 31/08/2023 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 4 31/08/2023 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 4 31/08/2023 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 4 31/08/2023 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 4 31/08/2023 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 4 31/08/2023 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 5 31/08/2023 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | | 0.00 | 37,915.50 | |
| D | 6 31/08/2023 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | | 0.00 | 5,842.40 | |
| EC | 2 31/08/2023 | 0000046-C AIDEE CORRALES CORRALES | | 0.00 | 108,233.88 | |
| 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 | |
| 1120 | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 70,934.39 | 610,000.00 | 614,000.00 | 66,934.39 |
| 1122 | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 910101 | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 |
| 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 | |
| 1122 9 910102 | | PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 43,807.13 | 0.00 | 4,000.00 | 39,807.13 |
| 1123 1 | | GASTOS POR CONRPOBAR | 27,867.95 | 0.00 | 4,000.00 | 23,867.95 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 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 | 6,059.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,059.00 |
| | D | 1 24/08/2023 | COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 1123 3 | | PRESTAMOS PERSONALES | 15,939.15 | 0.00 | 0.00 | 15,939.15 |
| | 1123 3 000004 | | GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA | 15,939.15 | 0.00 | 0.00 | 15,939.15 |
| | 1123 4 | | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| | 1123 4 000001 | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 1123 4 000006 | | DONWEB MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1123 4 000009 | | GRANAU | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| | 1129 | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 27,127.26 | 0.00 | 0.00 | 27,127.26 |
| | 1129 1 | | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 27,127.26 | 0.00 | 0.00 | 27,127.26 |
| | 1129 1 000001 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 27,127.26 | 0.00 | 0.00 | 27,127.26 |
| | 1130 | | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | 5,049.00 |
| | 1131 | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 5,049.00 | 0.00 | 0.00 | 5,049.00 |
| | 1131 6 | | BACHOCO SA DE CV | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 1131 7 | | JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| | 1230 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 67,001.00 | 0.00 | 0.00 | 67,001.00 |
| | 1233 | | Edificios no Habitacionales | 67,001.00 | 0.00 | 0.00 | 67,001.00 |
| | 1233 1 | | EDIFICIOS | 67,001.00 | 0.00 | 0.00 | 67,001.00 |
| | 1233 1 000001 | | EDIFICIO DIF | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1233 1 000002 | | CASA INAPAM | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| | 1240 | | Bienes Muebles | 675,949.17 | 0.00 | 0.00 | 675,949.17 |
| | 1241 | | Mobiliario y Equipo de Administración | 243,588.79 | 0.00 | 0.00 | 243,588.79 |
| | 1241 1 | | Muebles de Oficina y Estantería | 66,616.62 | 0.00 | 0.00 | 66,616.62 |
| | 1241 1 000001 | | ADMINISTRACION | 58,838.12 | 0.00 | 0.00 | 58,838.12 |
| | 1241 1 000001 000001 | | SILLON 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 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| | 1241 2 000001 | 000004 | ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| | 1241 2 000001 | 000005 | LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | 1241 2 000002 | | ANCIANOS | 39,818.00 | 0.00 | 0.00 | 39,818.00 |
| | 1241 2 000002 | 000001 | DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 1241 2 000002 | 000004 | MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 1241 2 000002 | 000005 | DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 1241 2 000002 | 000006 | TRES SILLAS DE RUEDAS | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | 1241 2 000002 | 000007 | ANDADERAS | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| | 1241 2 000002 | 000008 | BASTONES | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 1241 2 000002 | 000009 | LICUADORA METALICA MONAT | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 1241 2 000002 | 000013 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000014 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000015 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000016 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000017 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000018 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000019 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000020 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000021 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000022 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000023 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000024 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000025 | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1241 2 000002 | 000026 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000027 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000028 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000029 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000030 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000031 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000032 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000033 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000034 | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012) | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| | 1241 2 000002 | 000036 | 1 TABLA MESA | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| | 1241 2 000002 | 000037 | 1 TABLA MESA | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| | 1241 2 000002 | 000038 | 1 TABLA MESA | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| | 1241 2 000002 | 000039 | TABLA MESA | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| | 1241 2 000002 | 000040 | 1 TABLA MESA | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| | 1241 2 000002 | 000041 | 1 TABLA MESA | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| | 1241 3 | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 115,037.17 | 0.00 | 0.00 | 115,037.17 |
| | 1241 3 000001 | | ADMINISTRACION | 68,784.50 | 0.00 | 0.00 | 68,784.50 |
| | 1241 3 000001 | 000001 | FAX HP MODELO 2140 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| | 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 |
| 1242 | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,293.00 | 0.00 | 0.00 | 15,293.00 |
| 1242 1 | | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 12,399.00 | 0.00 | 0.00 | 12,399.00 |
| 1242 1 000001 | | | ADMINISTRACION | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1242 1 000001 | 000001 | | RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1242 1 000001 | 000002 | | TELEVISOR SONY | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1242 1 000002 | | | ANCIANOS | 8,899.00 | 0.00 | 0.00 | 8,899.00 |
| 1242 1 000002 | 000001 | | VIDEO MARCA SONY (ANCIANO) | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 1242 1 000002 | 000002 | | BOCINA MAX 9000 | 6,999.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 |
| 1242 3 | | | Cámaras Fotográficas y de Video | 2,894.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.00 |
| 1242 3 000001 | | | ADMINISTRACION | 2,894.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.00 |
| 1242 3 000001 | 000001 | | CAMARA CANON POWERSHOT SD770 | 2,894.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.00 |
| 1243 | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 51,590.00 | 0.00 | 0.00 | 51,590.00 |
| 1243 1 | | | Equipo Médico y de Laboratorio | 51,590.00 | 0.00 | 0.00 | 51,590.00 |
| 1243 1 000001 | | | ADMINISTRACION | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | 46,900.00 |
| 1243 1 000001 | 000001 | | TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 1243 1 000001 | 000002 | | BARRA DE 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 |
| 1244 | | | Vehículos y Equipo de Transporte | 309,635.00 | 0.00 | 0.00 | 309,635.00 |
| 1244 1 | | | Vehículos y Equipo de Transporte | 309,635.00 | 0.00 | 0.00 | 309,635.00 |
| 1244 1 000001 | | | ADMINISTRACION | 309,635.00 | 0.00 | 0.00 | 309,635.00 |
| 1244 1 000001 | 000001 | | CAMIONETA DOBLE RODADO MOD | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 |
| 1244 1 000001 | 000002 | | CAMIONETA DOBLE RODADO MOD | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | 49,300.00 |
| 1244 1 000001 | 000003 | | EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1244 1 000001 | 000004 | | HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL | 43,335.00 | 0.00 | 0.00 | 43,335.00 |
| 1246 | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 55,842.38 | 0.00 | 0.00 | 55,842.38 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 |
| 1260 | | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 396,084.52 | 0.00 | 0.00 | 396,084.52 |
| 1263 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 396,084.52 | 0.00 | 0.00 | 396,084.52 |
| 1263 1 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA | 102,690.57 | 0.00 | 0.00 | 102,690.57 |
| 1263 1 000001 | | | ACUMULADA | 102,690.57 | 0.00 | 0.00 | 102,690.57 |
| 1263 2 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 232,239.90 | 0.00 | 0.00 | 232,239.90 |
| 1263 2 000001 | | | ACUMULADA | 232,239.90 | 0.00 | 0.00 | 232,239.90 |
| 1263 3 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | 42,119.59 | 0.00 | 0.00 | 42,119.59 |
| 1263 3 000001 | | | ACUMULADA | 42,119.59 | 0.00 | 0.00 | 42,119.59 |
| 1263 7 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES | 16,725.67 | 0.00 | 0.00 | 16,725.67 |
| 1263 7 000001 | | | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 16,725.67 | 0.00 | 0.00 | 16,725.67 |
| 1263 9 | | | ACUMULADA | 16,725.67 | 0.00 | 0.00 | 16,725.67 |
| 1263 9 000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,308.79 | 0.00 | 0.00 | 2,308.79 |
| 1263 9 000002 | | | ACUMULADA | 2,243.76 | 0.00 | 0.00 | 2,243.76 |
| 1263 9 000002 | | | EQUIPO MEDICO | 65.03 | 0.00 | 0.00 | 65.03 |
| 2110 | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,561,062.26 | 489,735.11 | 667,572.18 | 7,738,899.33 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 626,348.48 | 406,615.42 | 406,615.42 | 626,348.48 |
| 2111 1 | | | NOMINA QUINCENAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 3 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 169,529.91 | 406,615.42 | 406,615.42 | 169,529.91 |
| 2111 3 000001 | | | NOMINAS | 169,529.91 | 406,615.42 | 406,615.42 | 169,529.91 |
| 2111 3 000001 000001 | | | NOMINA QUINCENAL | 34,333.57 | 406,615.42 | 406,615.42 | 34,333.57 |
| D | 7 | 04/08/2023 | 003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 200,307.71 | |
| D | 7 | 04/08/2023 | 003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 200,307.71 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 206,307.71 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 206,307.71 | 0.00 | |
| 2111 3 000001 000002 | | | AGUINALDOS | 135,146.34 | 0.00 | 0.00 | 135,146.34 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|--------------|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 2111 3 000001 000004 | | FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2111 4 | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 456,818.57 | 0.00 | 0.00 | 456,818.57 |
| | 2111 4 000001 | | APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDAS (FOVISSTE) | | 113,382.62 | 0.00 | 0.00 | 113,382.62 |
| | 2111 4 000002 | | APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO (CONSAR) | | 117,351.00 | 0.00 | 0.00 | 117,351.00 |
| | 2111 4 000003 | | APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSTE) | | 226,084.95 | 0.00 | 0.00 | 226,084.95 |
| 2112 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 942,784.46 | 83,119.69 | 148,641.16 | 1,008,305.93 |
| | 2112 1 | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 942,784.46 | 83,119.69 | 148,641.16 | 1,008,305.93 |
| | 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 | |
| | | | 724 23/08/2023 0000000.00 1.0000 003720 | MANTENIMIENTO DE VEHIC | | | | |
| | 2112 1 000017 | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | | 5,842.40 | 43,757.90 | 89,232.40 | 51,316.90 |
| | D | 5 31/08/2023 | 17 | C5-5094 03/08/2023 0000000000 | 1 003692 | 3,000.20 | 0.00 | |
| | D | 5 31/08/2023 | 17 | C5-5101 04/08/2023 0000000000 | 1 003691 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | D | 5 31/08/2023 | 17 | C5-5117 05/08/2023 0000000000 | 1 003693 | 4,900.70 | 0.00 | |
| | D | 5 31/08/2023 | 17 | C5-5132 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 | C5-5083 02/08/2023 0000000000 | 1 003690 | 4,100.00 | 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 | C5-5170 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 | 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 | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 2,667.80 | |
| | | | | C5-5170 11/08/2023 0000000.00 1.0000 003694 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 4,900.70 | |
| | | | | C5-5117 05/08/2023 0000000.00 1.0000 003693 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 3,000.20 | |
| | | | | C5-5094 03/08/2023 0000000.00 1.0000 003692 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | C5-5101 04/08/2023 0000000.00 1.0000 003691 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 4,100.00 | |
| | | | | C5-5083 02/08/2023 0000000.00 1.0000 003690 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 4,600.00 | |
| | | | | C5-5211 15/08/2023 0000000.00 1.0000 003695 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 2,958.30 | |
| | | | | C5-5198 14/08/2023 0000000.00 1.0000 003698 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | | C5-5151 09/08/2023 0000400.00 1.0000 003700 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 3,638.50 | |
| | | | | C5-5162 10/08/2023 0000000.00 1.0000 003699 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |
| | DD | 1 15/08/2023 | 17 | | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | | C5-5132 07/08/2023 0000000.00 1.0000 003697 | COMBUSTIBLE UTILIZADO | | | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 17 C5-5139 08/08/2023 0000000.00 1.0000 003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 4,250.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5277 22/08/2023 0000000.00 1.0000 003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 4,747.60 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5266 21/08/2023 0000000.00 1.0000 003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 5,929.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5245 18/08/2023 0000000.00 1.0000 003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 4,000.70 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5237 17/08/2023 0000000.00 1.0000 003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 3,436.10 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5223 16/08/2023 0000000.00 1.0000 003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 3,661.20 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5365 30/08/2023 0000000.00 1.0000 003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 4,446.50 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5352 29/08/2023 0000000.00 1.0000 003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5338 28/08/2023 0000000.00 1.0000 003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 4,100.10 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5312 25/08/2023 0000415.23 1.0000 003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 3,010.40 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5299 24/08/2023 0000000.00 1.0000 003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 4,335.10 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5291 23/08/2023 0000000.00 1.0000 003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 3,900.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 17 C5-5328 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 | |
| 2112 1 000018 | | | PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V. | 50,130.25 | 0.00 | 0.00 | 50,130.25 |
| 2112 1 000023 | | | REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA | 11,669.60 | 0.00 | 0.00 | 11,669.60 |
| 2112 1 000024 | | | ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 |
| 2112 1 000029 | | | REYNALDO CORRALES YAÑEZ | 3,640.21 | 0.00 | 0.00 | 3,640.21 |
| 2112 1 000041 | | | HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 2112 1 000042 | | | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV | 5,109.00 | 0.00 | 0.00 | 5,109.00 |
| 2112 1 000045 | | | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES | 22,850.18 | 0.00 | 0.00 | 22,850.18 |
| 2112 1 000046 | | | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | 19,346.20 | 0.00 | 0.00 | 19,346.20 |
| 2112 1 000047 | | | JOSE AYON ZEPEDA | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| 2112 1 000048 | | | ADOLFO CORDERO GARCIA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 2112 1 000049 | | | ALJAYAJE SA DE CV | 22,485.00 | 0.00 | 0.00 | 22,485.00 |
| 2112 1 000052 | | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | 24,731.20 | 0.00 | 0.00 | 24,731.20 |
| 2112 1 000066 | | | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | 14,659.62 | 0.00 | 0.00 | 14,659.62 |
| 2112 1 000073 | | | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO | 157,992.00 | 0.00 | 0.00 | 157,992.00 |
| 2112 1 000081 | | | CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 2112 1 000082 | | | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO | 3,605.20 | 0.00 | 0.00 | 3,605.20 |
| 2112 1 000083 | | | GRAFICOS CG3 SA DE CV | 5,044.84 | 0.00 | 0.00 | 5,044.84 |
| 2112 1 000088 | | | MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 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 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| | 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 | 33,340.00 | 33,340.00 | 0.00 |
| D | 9 | 18/08/2023 | '157 SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62 | 1 003732 | | 33,340.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 18/08/2023 | '157 SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62 1.0000 003732 | MATERIAL UTILIZADO EN 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 | | 5,800.00 | 0.00 | 2,900.00 | 8,700.00 |
| 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 | |
| | 2112 1 000200 | | AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ | | 400,093.97 | 0.00 | 14,708.80 | 414,802.77 |
| DD | 2 | 16/08/2023 | '200 F 892 16/08/2023 0002028.80 1.0000 003701 | TONERES UTILIZADOS EN FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000204 | | ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ | | 13,437.00 | 0.00 | 0.00 | 13,437.00 |
| | 2112 1 000205 | | LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000208 | | ROXANA YAÑEZ AYON | | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 |
| | 2112 1 000210 | | JESUS FERNANDO POMPA FELIX | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000212 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000213 | | GRANAU | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000214 | | HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000215 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 5,119,439.63 | 0.00 | 78,455.54 | 5,197,895.17 |
| 2117 | | | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | | 5,119,439.63 | 0.00 | 78,455.54 | 5,197,895.17 |
| 2117 1 | | | ISSSTE | | 3,380,165.23 | 0.00 | 40,365.30 | 3,420,530.53 |
| D | 7 | 04/08/2023 | '003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 20,182.65 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SINDICALES | | 40,042.02 | 0.00 | 906.46 | 40,948.48 |
| 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 ISPT | | 269,371.25 | 0.00 | 35,046.72 | 304,417.97 |
| 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 OTRAS DEDUCCIONES | | 29,140.60 | 0.00 | 0.00 | 29,140.60 |
| | 2117 1 000004 | | RETENCIÓN DEL 10% ISR | | 25,527.12 | 0.00 | 0.00 | 25,527.12 |
| | 2117 1 000005 | | ISSSTESIN | | 391,778.98 | 0.00 | 0.00 | 391,778.98 |
| | 2117 1 000006 | | LICENCIA | | 2,250.80 | 0.00 | 0.00 | 2,250.80 |
| | 2117 1 000007 | | PRESTAMOS ISSSTE | | 979,686.56 | 0.00 | 2,137.06 | 981,823.62 |
| 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 RETENCION IVA 10.66% | | 391.59 | 0.00 | 0.00 | 391.59 |
| | 2117 1 000010 | | ISR RETENIDO | | 852.59 | 0.00 | 0.00 | 852.59 |
| | 2117 1 000012 | | ISRR 0.0125 | | 232.89 | 0.00 | 0.00 | 232.89 |
| | 2117 1 000013 | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 872,489.69 | 0.00 | 33,860.06 | 906,349.75 |
| 2119 | | | ACREEDORES DIVERSOS | | 872,489.69 | 0.00 | 33,860.06 | 906,349.75 |
| 2119 1 | | | MUNICIPIO DE COSALA | | 367,457.43 | 0.00 | 0.00 | 367,457.43 |
| 2119 1 000001 | | | CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA | | 20,242.24 | 0.00 | 0.00 | 20,242.24 |
| 2119 1 000002 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| 2119 1 000003 | | | PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE | | 474,821.15 | 0.00 | 0.00 | 474,821.15 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 9,724.94 | 0.00 | 33,860.06 | 43,585.00 |
| 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 | |
| | 2119 1 000011 | | CFE SSB NORESTE-CULIACAN | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 93.71 |
| 2190 | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 349.27 | 0.00 | 5.08 | 354.35 |
| 2191 | | | Ingresos por Clasificar | 349.27 | 0.00 | 5.08 | 354.35 |
| 2191 1 | | | BANCO | 349.27 | 0.00 | 5.08 | 354.35 |
| 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 | 348.35 | 0.00 | 5.08 | 353.43 |
| D | 3 | 01/08/2023 | INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 5.08 | |
| 3110 | | | Aportaciones | 796,184.09 | 0.00 | 0.00 | 796,184.09 |
| 3110 1 | | | AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS | 17,022.00 | 0.00 | 0.00 | 17,022.00 |
| 3110 2 | | | GLOBAL | 779,162.09 | 0.00 | 0.00 | 779,162.09 |
| 3120 | | | Donaciones de Capital | 56,004.86 | 0.00 | 0.00 | 56,004.86 |
| 3120 1 | | | Donativos | 56,004.86 | 0.00 | 0.00 | 56,004.86 |
| 3120 1 000001 | | | Transferencias del Municipio de Cosalá | 56,004.86 | 0.00 | 0.00 | 56,004.86 |
| 3210 | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -6,818,423.92 | 0.00 | 0.00 | -6,818,423.92 |
| 3220 1 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -6,818,423.92 | 0.00 | 0.00 | -6,818,423.92 |
| 3220 1 000001 | | | EJERCICIO 2000 | -93,123.00 | 0.00 | 0.00 | -93,123.00 |
| 3220 1 000002 | | | EJERCICIO 2001 | -186,312.91 | 0.00 | 0.00 | -186,312.91 |
| 3220 1 000003 | | | EJERCICIO 2002 | -161,991.33 | 0.00 | 0.00 | -161,991.33 |
| 3220 1 000004 | | | EJERCICIO 2003 | 697,066.34 | 0.00 | 0.00 | 697,066.34 |
| 3220 1 000005 | | | EJERCICIO 2004 | -69,260.22 | 0.00 | 0.00 | -69,260.22 |
| 3220 1 000006 | | | EJERCICIO 2005 | -115,863.88 | 0.00 | 0.00 | -115,863.88 |
| 3220 1 000007 | | | EJERCICIO 2006 | -41,403.36 | 0.00 | 0.00 | -41,403.36 |
| 3220 1 000008 | | | EJERCICIO 2007 | 10,217.16 | 0.00 | 0.00 | 10,217.16 |
| 3220 1 000009 | | | EJERCICIO 2008 | 76,665.25 | 0.00 | 0.00 | 76,665.25 |
| 3220 1 000010 | | | EJERCICIO 2009 | -79,675.50 | 0.00 | 0.00 | -79,675.50 |
| 3220 1 000011 | | | EJERCICIO 2010 | -128,916.00 | 0.00 | 0.00 | -128,916.00 |
| 3220 1 000012 | | | AFECTACIONES A RESULTADOS | -812,940.52 | 0.00 | 0.00 | -812,940.52 |
| 3220 1 000013 | | | EJERCICIO 2011 | -244,948.78 | 0.00 | 0.00 | -244,948.78 |
| 3220 1 000014 | | | EJERCICIO 2012 | -356,577.18 | 0.00 | 0.00 | -356,577.18 |
| 3220 1 000015 | | | EJERCICIO 2013 | -253,572.04 | 0.00 | 0.00 | -253,572.04 |
| 3220 1 000016 | | | EJERCICIO 2014 | -146,415.65 | 0.00 | 0.00 | -146,415.65 |
| 3220 1 000017 | | | EJERCICIO 2015 | -491,483.44 | 0.00 | 0.00 | -491,483.44 |
| 3220 1 000018 | | | EJERCICIO 2016 | -1,162,873.77 | 0.00 | 0.00 | -1,162,873.77 |
| 3220 1 000019 | | | EJERCICIO 2017 | -899,488.12 | 0.00 | 0.00 | -899,488.12 |
| 3220 1 000020 | | | EJERCICIO 2018 | -1,159,946.36 | 0.00 | 0.00 | -1,159,946.36 |
| 3220 1 000021 | | | EJERCICIO 2019 | -847,852.34 | 0.00 | 0.00 | -847,852.34 |
| 3220 1 000022 | | | EJERCICIO 2020 | -73,986.12 | 0.00 | 0.00 | -73,986.12 |
| 3220 1 000023 | | | EJERCICIO 2021 | -339,223.93 | 0.00 | 0.00 | -339,223.93 |
| 3220 1 000024 | | | EJERCICIO 2022 | 63,481.78 | 0.00 | 0.00 | 63,481.78 |
| 3230 | | | Revalúos | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 3232 | | | Revalúo de Bienes Muebles | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 3232 1 | | | REVALUACION DE ACTIVOS | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 3232 1 000001 | | | GLOBAL | 6,027.15 | 0.00 | 0.00 | 6,027.15 |
| 3232 1 000002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO | -5,566.51 | 0.00 | 0.00 | -5,566.51 |
| 3232 1 000003 | | | HERRAMIENTAS | -46.06 | 0.00 | 0.00 | -46.06 |
| 3232 1 000004 | | | EQUIPO DE COMPUTO | -414.67 | 0.00 | 0.00 | -414.67 |
| 4220 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,524,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,134,000.00 |
| 4221 | | | del Sector Público | 4,524,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,134,000.00 |
| 4221 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,524,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,134,000.00 |
| 4221 9 910101 | | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 4,474,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,084,000.00 |
| 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m.
FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 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 | |
| 4221 9 910102 | | | PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5110 | | | Servicios Personales | 3,245,602.38 | 435,738.50 | 0.00 | 3,681,340.88 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,458,104.16 | 380,899.44 | 0.00 | 2,839,003.60 |
| 5111 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 2,458,104.16 | 380,899.44 | 0.00 | 2,839,003.60 |
| 5111 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 2,458,104.16 | 380,899.44 | 0.00 | 2,839,003.60 |
| 5111 1 113001 000001 | | | Administrativo | 578,309.42 | 88,970.68 | 0.00 | 667,280.10 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | | Direccion | 488,991.49 | 75,229.46 | 0.00 | 564,220.95 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 488,991.49 | 75,229.46 | 0.00 | 564,220.95 |
| 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 | |
| 5111 1 113001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 89,317.93 | 13,741.22 | 0.00 | 103,059.15 |
| 5111 1 113001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 89,317.93 | 13,741.22 | 0.00 | 103,059.15 |
| 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 | |
| 5111 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 231,202.40 | 35,569.60 | 0.00 | 266,772.00 |
| 5111 1 113001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 231,202.40 | 35,569.60 | 0.00 | 266,772.00 |
| 5111 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 231,202.40 | 35,569.60 | 0.00 | 266,772.00 |
| D | 7 | 04/08/2023 | 003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 | | 17,784.80 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 17,784.80 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 1,648,592.34 | 256,359.16 | 0.00 | 1,904,951.50 |
| 5111 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 281,985.34 | 43,382.36 | 0.00 | 325,367.70 |
| 5111 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 281,985.34 | 43,382.36 | 0.00 | 325,367.70 |
| 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 | |
| 5111 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,146,124.72 | 176,326.88 | 0.00 | 1,322,451.60 |
| 5111 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,146,124.72 | 176,326.88 | 0.00 | 1,322,451.60 |
| 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 | |
| 5111 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 220,482.28 | 36,649.92 | 0.00 | 257,132.20 |
| 5111 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 220,482.28 | 36,649.92 | 0.00 | 257,132.20 |
| 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 | |
| 5113 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 59,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 72,805.88 |
| 5113 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 59,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 72,805.88 |
| 5113 1 134003 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 59,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 72,805.88 |
| 5113 1 134003 000001 | | | Administrativo | 52,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 65,805.88 |
| 5113 1 134003 000001 000001 | | | Direccion | 52,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 65,805.88 |
| 5113 1 134003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 52,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 65,805.88 |
| 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 | |
| 5113 1 134003 000003 | | | Asistencia Social | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5113 1 134003 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5113 1 134003 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5113 1 134003 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5113 1 134003 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5114 | | | Seguridad Social | 456,818.57 | 0.00 | 0.00 | 456,818.57 |
| 5114 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 456,818.57 | 0.00 | 0.00 | 456,818.57 |
| 5114 1 141002 | | | ISSSTE | 226,084.95 | 0.00 | 0.00 | 226,084.95 |
| 5114 1 141002 000001 | | | Administrativo | 53,222.24 | 0.00 | 0.00 | 53,222.24 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 5114 1 141002 000001 000001 | Direccion | 45,002.26 | 0.00 | 0.00 | 45,002.26 |
| | 5114 1 141002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 45,002.26 | 0.00 | 0.00 | 45,002.26 |
| | 5114 1 141002 000001 000002 | Departamento Juridico | 8,219.98 | 0.00 | 0.00 | 8,219.98 |
| | 5114 1 141002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 8,219.98 | 0.00 | 0.00 | 8,219.98 |
| | 5114 1 141002 000002 | Desarrollo Social | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 5114 1 141002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 5114 1 141002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 5114 1 141002 000003 | Asistencia Social | 151,585.03 | 0.00 | 0.00 | 151,585.03 |
| | 5114 1 141002 000003 000006 | Inapam | 25,951.32 | 0.00 | 0.00 | 25,951.32 |
| | 5114 1 141002 000003 000006 000005 | INAPAM | 25,951.32 | 0.00 | 0.00 | 25,951.32 |
| | 5114 1 141002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 105,478.63 | 0.00 | 0.00 | 105,478.63 |
| | 5114 1 141002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 105,478.63 | 0.00 | 0.00 | 105,478.63 |
| | 5114 1 141002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 20,155.08 | 0.00 | 0.00 | 20,155.08 |
| | 5114 1 141002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 20,155.08 | 0.00 | 0.00 | 20,155.08 |
| | 5114 1 142002 | FOVSSSTE | 113,382.62 | 0.00 | 0.00 | 113,382.62 |
| | 5114 1 142002 000001 | Administrativo | 26,691.19 | 0.00 | 0.00 | 26,691.19 |
| | 5114 1 142002 000001 000001 | Direccion | 22,568.84 | 0.00 | 0.00 | 22,568.84 |
| | 5114 1 142002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 22,568.84 | 0.00 | 0.00 | 22,568.84 |
| | 5114 1 142002 000001 000002 | Departamento Juridico | 4,122.35 | 0.00 | 0.00 | 4,122.35 |
| | 5114 1 142002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 4,122.35 | 0.00 | 0.00 | 4,122.35 |
| | 5114 1 142002 000002 | Desarrollo Social | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 5114 1 142002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 5114 1 142002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 5114 1 142002 000003 | Asistencia Social | 76,020.58 | 0.00 | 0.00 | 76,020.58 |
| | 5114 1 142002 000003 000006 | Inapam | 13,014.70 | 0.00 | 0.00 | 13,014.70 |
| | 5114 1 142002 000003 000006 000005 | INAPAM | 13,014.70 | 0.00 | 0.00 | 13,014.70 |
| | 5114 1 142002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 52,898.01 | 0.00 | 0.00 | 52,898.01 |
| | 5114 1 142002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 52,898.01 | 0.00 | 0.00 | 52,898.01 |
| | 5114 1 142002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,107.87 | 0.00 | 0.00 | 10,107.87 |
| | 5114 1 142002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,107.87 | 0.00 | 0.00 | 10,107.87 |
| | 5114 1 143001 | CON SAR | 117,351.00 | 0.00 | 0.00 | 117,351.00 |
| | 5114 1 143001 000001 | Administrativo | 27,625.37 | 0.00 | 0.00 | 27,625.37 |
| | 5114 1 143001 000001 000001 | Direccion | 23,358.74 | 0.00 | 0.00 | 23,358.74 |
| | 5114 1 143001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 23,358.74 | 0.00 | 0.00 | 23,358.74 |
| | 5114 1 143001 000001 000002 | Departamento Juridico | 4,266.63 | 0.00 | 0.00 | 4,266.63 |
| | 5114 1 143001 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 4,266.63 | 0.00 | 0.00 | 4,266.63 |
| | 5114 1 143001 000002 | Desarrollo Social | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 5114 1 143001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 5114 1 143001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 5114 1 143001 000003 | Asistencia Social | 78,681.30 | 0.00 | 0.00 | 78,681.30 |
| | 5114 1 143001 000003 000006 | Inapam | 13,470.22 | 0.00 | 0.00 | 13,470.22 |
| | 5114 1 143001 000003 000006 000005 | INAPAM | 13,470.22 | 0.00 | 0.00 | 13,470.22 |
| | 5114 1 143001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 54,749.44 | 0.00 | 0.00 | 54,749.44 |
| | 5114 1 143001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 54,749.44 | 0.00 | 0.00 | 54,749.44 |
| | 5114 1 143001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,461.64 | 0.00 | 0.00 | 10,461.64 |
| | 5114 1 143001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,461.64 | 0.00 | 0.00 | 10,461.64 |
| | 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 271,274.61 | 41,438.22 | 0.00 | 312,712.83 |
| | 5115 1 | SERVICIOS PERSONALES | 271,274.61 | 41,438.22 | 0.00 | 312,712.83 |
| | 5115 1 154004 | Quinquenios | 21,764.47 | 3,348.38 | 0.00 | 25,112.85 |
| | 5115 1 154004 000001 | Administrativo | 7,974.98 | 1,226.92 | 0.00 | 9,201.90 |
| | 5115 1 154004 000001 000001 | Direccion | 7,974.98 | 1,226.92 | 0.00 | 9,201.90 |
| | 5115 1 154004 000001 000001 000002 | DIRECCION | 7,974.98 | 1,226.92 | 0.00 | 9,201.90 |
| | 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 | |
| | 5115 1 154004 000003 | Asistencia Social | 13,789.49 | 2,121.46 | 0.00 | 15,910.95 |
| | 5115 1 154004 000003 000006 | Inapam | 1,922.05 | 295.70 | 0.00 | 2,217.75 |
| | 5115 1 154004 000003 000006 000005 | INAPAM | 1,922.05 | 295.70 | 0.00 | 2,217.75 |
| | 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 | |
| | 5115 1 154004 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 9,910.42 | 1,524.68 | 0.00 | 11,435.10 |
| | 5115 1 154004 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 9,910.42 | 1,524.68 | 0.00 | 11,435.10 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 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 | |
| 5115 1 | 154004 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 1,957.02 | 301.08 | 0.00 | 2,258.10 |
| 5115 1 | 154004 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 1,957.02 | 301.08 | 0.00 | 2,258.10 |
| 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 | |
| 5115 1 | 154005 | | OTRAS PRESTACIONES. | 249,510.14 | 38,089.84 | 0.00 | 287,599.98 |
| 5115 1 | 154005 000001 | | Administrativo | 61,531.18 | 8,897.04 | 0.00 | 70,428.22 |
| 5115 1 | 154005 000001 000001 | | Direccion | 52,599.40 | 7,522.92 | 0.00 | 60,122.32 |
| 5115 1 | 154005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 52,599.40 | 7,522.92 | 0.00 | 60,122.32 |
| 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 | |
| 5115 1 | 154005 000001 000002 | | Departamento Juridico | 8,931.78 | 1,374.12 | 0.00 | 10,305.90 |
| 5115 1 | 154005 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 8,931.78 | 1,374.12 | 0.00 | 10,305.90 |
| 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 | |
| 5115 1 | 154005 000002 | | Desarrollo Social | 23,120.24 | 3,556.96 | 0.00 | 26,677.20 |
| 5115 1 | 154005 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 23,120.24 | 3,556.96 | 0.00 | 26,677.20 |
| 5115 1 | 154005 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 23,120.24 | 3,556.96 | 0.00 | 26,677.20 |
| 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 | |
| 5115 1 | 154005 000003 | | Asistencia Social | 164,858.72 | 25,635.84 | 0.00 | 190,494.56 |
| 5115 1 | 154005 000003 000006 | | Inapam | 28,198.56 | 4,338.24 | 0.00 | 32,536.80 |
| 5115 1 | 154005 000003 000006 000005 | | INAPAM | 28,198.56 | 4,338.24 | 0.00 | 32,536.80 |
| 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 | |
| 5115 1 | 154005 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 114,612.16 | 17,632.64 | 0.00 | 132,244.80 |
| 5115 1 | 154005 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 114,612.16 | 17,632.64 | 0.00 | 132,244.80 |
| 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 | |
| 5115 1 | 154005 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 22,048.00 | 3,664.96 | 0.00 | 25,712.96 |
| 5115 1 | 154005 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 22,048.00 | 3,664.96 | 0.00 | 25,712.96 |
| 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 | |
| 5120 | | | Materiales y Suministros | 1,539,476.52 | 245,533.64 | 0.00 | 1,785,010.16 |
| 5121 | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 194,712.28 | 37,566.95 | 0.00 | 232,279.23 |
| 5121 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 194,712.28 | 37,566.95 | 0.00 | 232,279.23 |
| 5121 2 | 211001 | | Papelaría y Artículos de Oficina | 89,807.27 | 0.00 | 0.00 | 89,807.27 |
| 5121 2 | 211001 000001 | | Administrativo | 89,807.27 | 0.00 | 0.00 | 89,807.27 |
| 5121 2 | 211001 000001 000001 | | Direccion | 89,807.27 | 0.00 | 0.00 | 89,807.27 |
| 5121 2 | 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 89,807.27 | 0.00 | 0.00 | 89,807.27 |
| 5121 2 | 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 32,503.20 | 14,708.80 | 0.00 | 47,212.00 |
| 5121 2 | 214001 000001 | | Administrativo | 22,759.20 | 0.00 | 0.00 | 22,759.20 |
| 5121 2 | 214001 000001 000001 | | Direccion | 22,759.20 | 0.00 | 0.00 | 22,759.20 |
| 5121 2 | 214001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 22,759.20 | 0.00 | 0.00 | 22,759.20 |
| 5121 2 | 214001 000003 | | Asistencia Social | 9,744.00 | 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 22,858.15 | 0.00 | 95,259.96 |
| 5121 2 216001 000001 | | | Administrativo | 51,507.28 | 10,440.00 | 0.00 | 61,947.28 |
| 5121 2 216001 000001 000001 | | | Direccion | 51,507.28 | 10,440.00 | 0.00 | 61,947.28 |
| 5121 2 216001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 51,507.28 | 10,440.00 | 0.00 | 61,947.28 |
| 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 | |
| 5121 2 216001 000003 | | | Asistencia Social | 20,894.53 | 12,418.15 | 0.00 | 33,312.68 |
| 5121 2 216001 000003 000006 | | | Inapam | 20,894.53 | 12,418.15 | 0.00 | 33,312.68 |
| 5121 2 216001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 20,894.53 | 12,418.15 | 0.00 | 33,312.68 |
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 438.67 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 5,690.82 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 277.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 2,133.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION | | 172.80 | 0.00 | |
| 5122 | | | Alimentos y Utensilios | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 5122 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 5122 2 221002 | | | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 5122 2 221002 000003 | | | Asistencia Social | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 5122 2 221002 000003 000006 | | | Inapam | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 5122 2 221002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 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 | |
| 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 5124 | | | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 89,276.44 | 33,407.18 | 0.00 | 122,683.62 |
| 5124 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 89,276.44 | 33,407.18 | 0.00 | 122,683.62 |
| 5124 2 249001 | | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 89,276.44 | 33,407.18 | 0.00 | 122,683.62 |
| 5124 2 249001 000001 | | | Administrativo | 88,184.94 | 33,407.18 | 0.00 | 121,592.12 |
| 5124 2 249001 000001 000001 | | | Direccion | 88,184.94 | 33,407.18 | 0.00 | 121,592.12 |
| 5124 2 249001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 88,184.94 | 33,407.18 | 0.00 | 121,592.12 |
| 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 | |
| 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 |
| 5125 | | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 28,582.80 | 1,160.26 | 0.00 | 29,743.06 |
| 5125 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,582.80 | 1,160.26 | 0.00 | 29,743.06 |
| 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 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 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 | 650.00 | 0.00 | 25,856.80 |
| | 5125 2 253002 000003 | | Asistencia Social | 25,206.80 | 650.00 | 0.00 | 25,856.80 |
| | 5125 2 253002 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 25,206.80 | 650.00 | 0.00 | 25,856.80 |
| | 5125 2 253002 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 25,206.80 | 650.00 | 0.00 | 25,856.80 |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 650.00 | 0.00 | |
| 5126 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 614,558.19 | 90,931.40 | 0.00 | 705,489.59 |
| 5126 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 614,558.19 | 90,931.40 | 0.00 | 705,489.59 |
| 5126 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 614,558.19 | 90,931.40 | 0.00 | 705,489.59 |
| 5126 2 261001 000003 | | | Asistencia Social | 614,558.19 | 90,931.40 | 0.00 | 705,489.59 |
| 5126 2 261001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 614,558.19 | 90,931.40 | 0.00 | 705,489.59 |
| 5126 2 261001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 614,558.19 | 90,931.40 | 0.00 | 705,489.59 |
| 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 | 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 | 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 | '003739 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | '003739 COMBUSTIBLE MAGNA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | '003738 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,447.20 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | '003738 COMBUSTIBLE MAGNA | | 3,300.40 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | '003737 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,504.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | '003737 COMBUSTIBLE MAGNA | | 4,425.00 | 0.00 | |
| 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 | 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 | '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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES. | | 99.00 | 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 | | 1,600.00 | 0.00 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5129 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 229,779.99 | 9,399.96 | 0.00 | 239,179.95 |
| 5129 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 229,779.99 | 9,399.96 | 0.00 | 239,179.95 |
| 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 EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 365.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS 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 | 8,459.96 | 0.00 | 238,239.95 |
| 5129 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 229,779.99 | 8,459.96 | 0.00 | 238,239.95 |
| 5129 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 229,779.99 | 8,459.96 | 0.00 | 238,239.95 |
| 5129 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 229,779.99 | 8,459.96 | 0.00 | 238,239.95 |
| 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 | |
| 5130 | | | Servicios Generales | 494,847.83 | 29,262.09 | 0.00 | 524,109.92 |
| 5131 | | | Servicios Básicos | 275,026.42 | 4,496.00 | 0.00 | 279,522.42 |
| 5131 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 275,026.42 | 4,496.00 | 0.00 | 279,522.42 |
| 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 | 20,300.00 | 2,900.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5131 3 317001 000001 | | | Administrativo | 20,300.00 | 2,900.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5131 3 317001 000001 000001 | | | Direccion | 20,300.00 | 2,900.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5131 3 317001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 20,300.00 | 2,900.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| DD | 5 | 01/08/2023 | '003730 SERVICIO DE INTERNET | | 2,900.00 | 0.00 | |
| 5133 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5133 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5133 3 331001 | | | Honorarios Profesionales | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5133 3 331001 000001 | | | Administrativo | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5133 3 331001 000001 000001 | | | Direccion | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5133 3 331001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 5134 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 13,562.00 | 13.92 | 0.00 | 13,575.92 |
| 5134 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 13,562.00 | 13.92 | 0.00 | 13,575.92 |
| 5134 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| 5134 3 341001 000001 | | | Administrativo | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | | | Direccion | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| D | 4 | 31/08/2023 | '003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 13.92 | 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 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 5134 3 345001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 13,436.72 | 0.00 | 0.00 | 13,436.72 |
| | 5134 3 345001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 13,436.72 | 0.00 | 0.00 | 13,436.72 |
| | 5136 | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,668.00 | 3,112.00 | 0.00 | 7,780.00 |
| | 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 | |
| | 5137 | | Servicios de Traslado y Viáticos | 40,509.55 | 9,027.39 | 0.00 | 49,536.94 |
| | 5137 3 | | SERVICIOS GENERALES | 40,509.55 | 9,027.39 | 0.00 | 49,536.94 |
| | 5137 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 40,509.55 | 9,027.39 | 0.00 | 49,536.94 |
| | 5137 3 375001 000001 | | Administrativo | 34,155.54 | 1,849.00 | 0.00 | 36,004.54 |
| | 5137 3 375001 000001 000001 | | Direccion | 33,729.54 | 1,849.00 | 0.00 | 35,578.54 |
| | 5137 3 375001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 33,729.54 | 1,849.00 | 0.00 | 35,578.54 |
| | 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 | 2,259.00 | 0.00 | 4,497.01 |
| | 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 | 2,259.00 | 0.00 | 3,043.01 |
| | 5137 3 375001 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 784.01 | 2,259.00 | 0.00 | 3,043.01 |
| | 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 | |
| | 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 |
| | 5138 | | Servicios Oficiales | 84,194.58 | 0.00 | 0.00 | 84,194.58 |
| | 5138 3 | | SERVICIOS GENERALES | 84,194.58 | 0.00 | 0.00 | 84,194.58 |
| | 5138 3 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | 84,194.58 | 0.00 | 0.00 | 84,194.58 |
| | 5138 3 382001 000001 | | Administrativo | 84,095.58 | 0.00 | 0.00 | 84,095.58 |
| | 5138 3 382001 000001 000001 | | Direccion | 84,095.58 | 0.00 | 0.00 | 84,095.58 |
| | 5138 3 382001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 84,095.58 | 0.00 | 0.00 | 84,095.58 |
| | 5138 3 382001 000003 | | Asistencia Social | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| | 5138 3 382001 000003 000006 | | Inapam | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| | 5138 3 382001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| | 5139 | | Otros Servicios Generales | 35,127.28 | 12,612.78 | 0.00 | 47,740.06 |
| | 5139 3 | | SERVICIOS GENERALES | 35,127.28 | 12,612.78 | 0.00 | 47,740.06 |
| | 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 | 12,612.78 | 0.00 | 45,819.06 |
| | 5139 3 399001 000001 | | Administrativo | 9,043.35 | 4,033.35 | 0.00 | 13,076.70 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 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 | '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 | |
| 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 | |
| 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 | '003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES. | | 965.40 | 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 | | 1,649.72 | 0.00 | |
| 5139 3 399001 000003 | | | Asistencia Social | 24,162.93 | 8,579.43 | 0.00 | 32,742.36 |
| 5139 3 399001 000003 000006 | | | Inapam | 13,563.10 | 8,276.95 | 0.00 | 21,840.05 |
| 5139 3 399001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 13,563.10 | 8,276.95 | 0.00 | 21,840.05 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 5240 | | | Ayudas Sociales | 58,428.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,382.23 |
| 5241 | | | Ayudas Sociales a Personas | 58,428.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,382.23 |
| 5241 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 58,428.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,382.23 |
| 5241 4 441001 | | | Apoyos Economicos | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 5241 4 441001 000001 | | | Administrativo | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 5241 4 441001 000001 000001 | | | Direccion | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 5241 4 441001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 5241 4 441005 | | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |
| 5241 4 441005 000001 | | | Administrativo | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |
| 5241 4 441005 000001 000001 | | | Direccion | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |
| 5241 4 441005 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 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 | 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 537.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003711] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION. | | 9,463.24 | 0.00 | |
| 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 | 003715] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 2,831.40 | 0.00 | |
| 5250 | | | Pensiones y Jubilaciones | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 5251 | | | Pensiones | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 5251 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 5251 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 5251 4 451001 000001 | | | Administrativo | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 5251 4 451001 000001 000007 | | | JUBILACIONES | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 5251 4 451001 000001 000007 000009 | | | JUBILACIONES | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 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 | |
| 8110 | | | Ley de Ingresos Estimada | 8,869,720.00 | 0.00 | 0.00 | 8,869,720.00 |
| 8110 7 | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 244,400.00 | 0.00 | 0.00 | 244,400.00 |
| 8110 7 730101 | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS | 122,200.00 | 0.00 | 0.00 | 122,200.00 |
| 8110 7 730102 | | | CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION | 122,200.00 | 0.00 | 0.00 | 122,200.00 |
| 8110 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,625,320.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625,320.00 |
| 8110 9 910101 | | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 8,625,320.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625,320.00 |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 5,495,720.00 | 610,000.00 | 100,000.00 | 4,985,720.00 |
| 8120 7 | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 244,400.00 | 0.00 | 0.00 | 244,400.00 |
| 8120 7 730101 | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS | 122,200.00 | 0.00 | 0.00 | 122,200.00 |
| 8120 7 730102 | | | CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION | 122,200.00 | 0.00 | 0.00 | 122,200.00 |
| 8120 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,251,320.00 | 610,000.00 | 100,000.00 | 4,741,320.00 |
| 8120 9 910101 | | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 5,301,320.00 | 610,000.00 | 100,000.00 | 4,791,320.00 |
| 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 | |
| IP | 1 | 01/08/2023 | AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8120 9 910102 | | | PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 8130 | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 8130 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 8130 9 910101 | | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 1,150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| IP | 1 | 01/08/2023 | AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 100,000.00 | 0.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 8140 | | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 |
| 8140 9 910101 | | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | 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 | |
| 8140 9 910102 | | | PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | 4,524,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,134,000.00 |
| 8150 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,524,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,134,000.00 |
| 8150 9 910101 | | | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA | 4,474,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 5,084,000.00 |
| 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 | |
| 8150 9 910102 | | | PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 8,869,720.00 | 0.00 | 0.00 | 8,869,720.00 |
| 8210 1 | | | Sueldos Ordinarios | 6,363,142.81 | 0.00 | 0.00 | 6,363,142.81 |
| 8210 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 4,704,617.57 | 0.00 | 0.00 | 4,704,617.57 |
| 8210 1 113001 000001 | | | Administrativo | 1,211,233.04 | 0.00 | 0.00 | 1,211,233.04 |
| 8210 1 113001 000001 000001 | | | Direccion | 1,046,338.40 | 0.00 | 0.00 | 1,046,338.40 |
| 8210 1 113001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 1,046,338.40 | 0.00 | 0.00 | 1,046,338.40 |
| 8210 1 113001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 164,894.64 | 0.00 | 0.00 | 164,894.64 |
| 8210 1 113001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 164,894.64 | 0.00 | 0.00 | 164,894.64 |
| 8210 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 550,299.73 | 0.00 | 0.00 | 550,299.73 |
| 8210 1 113001 000002 000007 | | | Pamar | 123,464.53 | 0.00 | 0.00 | 123,464.53 |
| 8210 1 113001 000002 000007 000008 | | | PAMAR | 123,464.53 | 0.00 | 0.00 | 123,464.53 |
| 8210 1 113001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 426,835.20 | 0.00 | 0.00 | 426,835.20 |
| 8210 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 426,835.20 | 0.00 | 0.00 | 426,835.20 |
| 8210 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 2,943,084.80 | 0.00 | 0.00 | 2,943,084.80 |
| 8210 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 520,588.32 | 0.00 | 0.00 | 520,588.32 |
| 8210 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 520,588.32 | 0.00 | 0.00 | 520,588.32 |
| 8210 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,995,501.60 | 0.00 | 0.00 | 1,995,501.60 |
| 8210 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,995,501.60 | 0.00 | 0.00 | 1,995,501.60 |
| 8210 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 426,994.88 | 0.00 | 0.00 | 426,994.88 |
| 8210 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 426,994.88 | 0.00 | 0.00 | 426,994.88 |
| 8210 1 132001 | | | Aguinaldos | 892,553.64 | 0.00 | 0.00 | 892,553.64 |
| 8210 1 132001 000001 | | | Administrativo | 288,905.73 | 0.00 | 0.00 | 288,905.73 |
| 8210 1 132001 000001 000001 | | | Direccion | 174,389.73 | 0.00 | 0.00 | 174,389.73 |
| 8210 1 132001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 174,389.73 | 0.00 | 0.00 | 174,389.73 |
| 8210 1 132001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 27,482.44 | 0.00 | 0.00 | 27,482.44 |
| 8210 1 132001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 27,482.44 | 0.00 | 0.00 | 27,482.44 |
| 8210 1 132001 000001 000007 | | | JUBILACIONES | 87,033.56 | 0.00 | 0.00 | 87,033.56 |
| 8210 1 132001 000001 000007 000009 | | | JUBILACIONES | 87,033.56 | 0.00 | 0.00 | 87,033.56 |
| 8210 1 132001 000002 | | | Desarrollo Social | 71,633.22 | 0.00 | 0.00 | 71,633.22 |
| 8210 1 132001 000002 000007 | | | Pamar | 20,577.42 | 0.00 | 0.00 | 20,577.42 |
| 8210 1 132001 000002 000007 000008 | | | PAMAR | 20,577.42 | 0.00 | 0.00 | 20,577.42 |
| 8210 1 132001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 51,055.80 | 0.00 | 0.00 | 51,055.80 |
| 8210 1 132001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 51,055.80 | 0.00 | 0.00 | 51,055.80 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | 8210 1 132001 000003 | Asistencia Social | 532,014.69 | 0.00 | 0.00 | 532,014.69 |
| | 8210 1 132001 000003 000006 | Inapam | 86,764.72 | 0.00 | 0.00 | 86,764.72 |
| | 8210 1 132001 000003 000006 000005 | INAPAM | 86,764.72 | 0.00 | 0.00 | 86,764.72 |
| | 8210 1 132001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 374,084.16 | 0.00 | 0.00 | 374,084.16 |
| | 8210 1 132001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 374,084.16 | 0.00 | 0.00 | 374,084.16 |
| | 8210 1 132001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 71,165.81 | 0.00 | 0.00 | 71,165.81 |
| | 8210 1 132001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 71,165.81 | 0.00 | 0.00 | 71,165.81 |
| | 8210 1 132002 | Prima vacacional | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| | 8210 1 132002 000001 | Administrativo | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | 8210 1 132002 000001 000001 | Direccion | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 132002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 132002 000001 000002 | Departamento Juridico | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 8210 1 132002 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 8210 1 132002 000002 | Desarrollo Social | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 132002 000002 000007 | Pamar | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 1 132002 000002 000007 000008 | PAMAR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 1 132002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 8210 1 132002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 | Asistencia Social | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 000006 | Inapam | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 000006 000005 | INAPAM | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 1 132002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 1 134003 | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 129,092.68 | 0.00 | 0.00 | 129,092.68 |
| | 8210 1 134003 000001 | Administrativo | 82,092.68 | 0.00 | 0.00 | 82,092.68 |
| | 8210 1 134003 000001 000001 | Direccion | 77,092.68 | 0.00 | 0.00 | 77,092.68 |
| | 8210 1 134003 000001 000001 000002 | DIRECCION | 77,092.68 | 0.00 | 0.00 | 77,092.68 |
| | 8210 1 134003 000001 000002 | Departamento Juridico | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 134003 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 134003 000002 | Desarrollo Social | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | 8210 1 134003 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | 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 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| | 8210 1 154005 000003 000006 | Inapam | 52,058.85 | 0.00 | 0.00 | 52,058.85 |
| | 8210 1 154005 000003 000006 000005 | INAPAM | 52,058.85 | 0.00 | 0.00 | 52,058.85 |
| | 8210 1 154005 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 224,450.50 | 0.00 | 0.00 | 224,450.50 |
| | 8210 1 154005 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 224,450.50 | 0.00 | 0.00 | 224,450.50 |
| | 8210 1 154005 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 42,699.50 | 0.00 | 0.00 | 42,699.50 |
| | 8210 1 154005 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 42,699.50 | 0.00 | 0.00 | 42,699.50 |
| | 8210 1 161002 | PREVISIONES SALARIALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 1 161002 000001 | Administrativo | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 1 161002 000001 000001 | Direccion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 1 161002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 1,315,068.79 | 0.00 | 0.00 | 1,315,068.79 |
| | 8210 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 | Administrativo | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 000001 | Direccion | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 000002 | Departamento Juridico | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 211001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 211001 000002 | Desarrollo Social | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | 8210 2 211001 000002 000007 | Pamar | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 211001 000002 000007 000008 | PAMAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 211001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 211001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 2 211001 000003 | Asistencia Social | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 211001 000003 000006 | Inapam | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 211001 000003 000006 000005 | INAPAM | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 211001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 211001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 | Administrativo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 000001 | Direccion | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 214001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 8210 2 216001 | Material de limpieza | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 | Administrativo | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 2 216001 000001 000001 | Direccion | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 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 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| | 8210 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 296001 000003 | Asistencia Social | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 296001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 296001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 594,307.06 | 0.00 | 0.00 | 594,307.06 |
| | 8210 3 311001 | Consumo de Energía Eléctrica | 44,081.29 | 0.00 | 0.00 | 44,081.29 |
| | 8210 3 311001 000001 | Administrativo | 44,081.29 | 0.00 | 0.00 | 44,081.29 |
| | 8210 3 311001 000001 000001 | Direccion | 44,081.29 | 0.00 | 0.00 | 44,081.29 |
| | 8210 3 311001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 44,081.29 | 0.00 | 0.00 | 44,081.29 |
| | 8210 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 313001 000001 | Administrativo | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 313001 000001 000001 | Direccion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 313001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 314001 | Telefonía tradicional | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 314001 000001 | Administrativo | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 314001 000001 000001 | Direccion | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 314001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 341001 | COMISIONES BANCARIAS | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | 8210 3 341001 000001 | Administrativo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | 8210 3 341001 000001 000001 | Direccion | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | 8210 3 341001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | 8210 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 | Administrativo | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000001 | Direccion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000002 | Departamento Juridico | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | 8210 3 375001 000002 | Desarrollo Social | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | 8210 3 375001 000002 000007 | Pamar | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 375001 000002 000007 000008 | PAMAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 375001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 375001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 | Asistencia Social | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 000006 | Inapam | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 000006 000005 | INAPAM | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 375001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 382001 | Actividades Cívicas y Culturales | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 | Administrativo | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 | Direccion | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 382001 000003 | Asistencia Social | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 382001 000003 000006 | Inapam | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 382001 000003 000006 000005 | INAPAM | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8210 3 385002 | 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 | Direccion | 69,225.77 | 0.00 | 0.00 | 69,225.77 |
| | 8210 3 385002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 69,225.77 | 0.00 | 0.00 | 69,225.77 |
| | 8210 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 | Administrativo | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000001 | Direccion | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000002 | Departamento Juridico | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 399001 000002 | Desarrollo Social | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | 8210 3 399001 000002 000007 | Pamar | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 399001 000002 000007 000008 | PAMAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 399001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 399001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 | Asistencia Social | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 000006 | Inapam | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 000006 000005 | INAPAM | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 3 399001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8210 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 592,201.34 | 0.00 | 0.00 | 592,201.34 |
| 8210 4 441001 | | | Apoyos Economicos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 | | | Administrativo | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 000001 | | | Direccion | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441002 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441002 000001 | | | Administrativo | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441002 000001 000001 | | | Direccion | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441002 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 4 441005 | | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 | | | Administrativo | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 000001 | | | Direccion | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 441005 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 522,201.34 | 0.00 | 0.00 | 522,201.34 |
| 8210 4 451001 000001 | | | Administrativo | 522,201.34 | 0.00 | 0.00 | 522,201.34 |
| 8210 4 451001 000001 000007 | | | JUBILACIONES | 522,201.34 | 0.00 | 0.00 | 522,201.34 |
| 8210 4 451001 000001 000007 000009 | | | JUBILACIONES | 522,201.34 | 0.00 | 0.00 | 522,201.34 |
| 8210 9 | | | DEUDA PÚBLICA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 9 991001 | | | ADEFAS 2018 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 9 991001 000001 | | | Administrativo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 9 991001 000001 000001 | | | Direccion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 9 991001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 4,065,930.24 | 378,700.00 | 1,015,495.07 | 3,429,135.17 |
| 8220 1 | | | Sueldos Ordinarios | 3,232,447.80 | 20,000.00 | 447,951.19 | 2,804,496.61 |
| 8220 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 1,932,599.16 | 0.00 | 381,092.79 | 1,551,506.37 |
| 8220 1 113001 000001 | | | Administrativo | 588,438.28 | 0.00 | 89,164.08 | 499,274.20 |
| 8220 1 113001 000001 000001 | | | Direccion | 519,732.18 | 0.00 | 75,422.86 | 444,309.32 |
| 8220 1 113001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 519,732.18 | 0.00 | 75,422.86 | 444,309.32 |
| 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 | |
| 8220 1 113001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 68,706.10 | 0.00 | 13,741.22 | 54,964.88 |
| 8220 1 113001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 68,706.10 | 0.00 | 13,741.22 | 54,964.88 |
| 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 | |
| 8220 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 177,848.00 | 0.00 | 35,569.60 | 142,278.40 |
| 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 | 177,848.00 | 0.00 | 35,569.60 | 142,278.40 |
| 8220 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 177,848.00 | 0.00 | 35,569.60 | 142,278.40 |
| 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 | |
| 8220 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 1,166,312.88 | 0.00 | 256,359.11 | 909,953.77 |
| 8220 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 216,911.80 | 0.00 | 43,382.36 | 173,529.44 |
| 8220 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 216,911.80 | 0.00 | 43,382.36 | 173,529.44 |
| 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 | |
| 8220 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 761,213.44 | 0.00 | 176,326.83 | 584,886.61 |
| 8220 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 761,213.44 | 0.00 | 176,326.83 | 584,886.61 |
| 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 | |
| 8220 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 188,187.64 | 0.00 | 36,649.92 | 151,537.72 |
| 8220 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 188,187.64 | 0.00 | 36,649.92 | 151,537.72 |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8220 1 132001 | Aguinaldos | 871,976.22 | 0.00 | 0.00 | 871,976.22 |
| | 8220 1 132001 000001 | Administrativo | 288,905.73 | 0.00 | 0.00 | 288,905.73 |
| | 8220 1 132001 000001 000001 | Direccion | 174,389.73 | 0.00 | 0.00 | 174,389.73 |
| | 8220 1 132001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 174,389.73 | 0.00 | 0.00 | 174,389.73 |
| | 8220 1 132001 000001 000002 | Departamento Juridico | 27,482.44 | 0.00 | 0.00 | 27,482.44 |
| | 8220 1 132001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 27,482.44 | 0.00 | 0.00 | 27,482.44 |
| | 8220 1 132001 000001 000007 | JUBILACIONES | 87,033.56 | 0.00 | 0.00 | 87,033.56 |
| | 8220 1 132001 000001 000007 000009 | JUBILACIONES | 87,033.56 | 0.00 | 0.00 | 87,033.56 |
| | 8220 1 132001 000002 | Desarrollo Social | 51,055.80 | 0.00 | 0.00 | 51,055.80 |
| | 8220 1 132001 000002 000007 | Pamar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 132001 000002 000007 000008 | PAMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 132001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 51,055.80 | 0.00 | 0.00 | 51,055.80 |
| | 8220 1 132001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 51,055.80 | 0.00 | 0.00 | 51,055.80 |
| | 8220 1 132001 000003 | Asistencia Social | 532,014.69 | 0.00 | 0.00 | 532,014.69 |
| | 8220 1 132001 000003 000006 | Inapam | 86,764.72 | 0.00 | 0.00 | 86,764.72 |
| | 8220 1 132001 000003 000006 000005 | INAPAM | 86,764.72 | 0.00 | 0.00 | 86,764.72 |
| | 8220 1 132001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 374,084.16 | 0.00 | 0.00 | 374,084.16 |
| | 8220 1 132001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 374,084.16 | 0.00 | 0.00 | 374,084.16 |
| | 8220 1 132001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 71,165.81 | 0.00 | 0.00 | 71,165.81 |
| | 8220 1 132001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 71,165.81 | 0.00 | 0.00 | 71,165.81 |
| | 8220 1 132002 | Prima vacacional | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 | Administrativo | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 000001 | Direccion | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 000002 | Departamento Juridico | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 8220 1 132002 000002 | Desarrollo Social | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 1 132002 000002 000007 | Pamar | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8220 1 132002 000002 000007 000008 | PAMAR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8220 1 132002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 8220 1 132002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 8220 1 132002 000003 | Asistencia Social | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| | 8220 1 132002 000003 000006 | Inapam | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 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 | 65,987.22 | 20,000.00 | 25,400.84 | 60,586.38 |
| | 8220 1 134003 000001 | Administrativo | 25,987.22 | 20,000.00 | 21,400.84 | 24,586.38 |
| | 8220 1 134003 000001 000001 | Direccion | 20,987.22 | 20,000.00 | 21,400.84 | 19,586.38 |
| | 8220 1 134003 000001 000001 000002 | DIRECCION | 20,987.22 | 20,000.00 | 21,400.84 | 19,586.38 |
| | DC 23 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 9,700.42 | |
| | DC 24 31/08/2023 | 003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 11,700.42 | |
| | DP 10 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | 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 | 4,000.00 | 24,000.00 |
| | 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 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| | 8220 1 134003 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| | DC 24 31/08/2023 | 003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8220 1 134003 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 8220 1 134003 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | DC 24 31/08/2023 | 003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8220 1 141002 | ISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000001 | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000001 000001 | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000001 000002 | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| | 8220 1 141002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000002 | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 141002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 | FOVISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000001 | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000001 000001 | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000001 000002 | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000002 | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 142002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 | CONSAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000001 | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000001 000001 | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000001 000002 | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000002 | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 154004 | Quinquenios | 37,444.85 | 0.00 | 3,348.38 | 34,096.47 |
| | 8220 1 154004 000001 | Administrativo | 5,705.90 | 0.00 | 1,226.92 | 4,478.98 |
| | 8220 1 154004 000001 000001 | Direccion | 5,705.90 | 0.00 | 1,226.92 | 4,478.98 |
| | 8220 1 154004 000001 000001 000002 | DIRECCION | 5,705.90 | 0.00 | 1,226.92 | 4,478.98 |
| | 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 | |
| | 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 | 25,470.39 | 0.00 | 2,121.46 | 23,348.93 |
| | 8220 1 154004 000003 000006 | Inapam | 5,564.39 | 0.00 | 295.70 | 5,268.69 |
| | 8220 1 154004 000003 000006 000005 | INAPAM | 5,564.39 | 0.00 | 295.70 | 5,268.69 |
| | 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 | |
| | 8220 1 154004 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 15,691.72 | 0.00 | 1,524.68 | 14,167.04 |
| | 8220 1 154004 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 15,691.72 | 0.00 | 1,524.68 | 14,167.04 |
| | DC 23 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 762.34 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 0.00 | 762.34 | |
| 8220 1 | 154004 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 4,214.28 | 0.00 | 301.08 | 3,913.20 |
| 8220 1 | 154004 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 4,214.28 | 0.00 | 301.08 | 3,913.20 |
| 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 | |
| 8220 1 | 154005 | | OTRAS PRESTACIONES. | 216,440.35 | 0.00 | 38,109.18 | 178,331.17 |
| 8220 1 | 154005 000001 | | Administrativo | 55,143.60 | 0.00 | 8,916.38 | 46,227.22 |
| 8220 1 | 154005 000001 000001 | | Direccion | 48,272.98 | 0.00 | 7,542.26 | 40,730.72 |
| 8220 1 | 154005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 48,272.98 | 0.00 | 7,542.26 | 40,730.72 |
| 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 | |
| 8220 1 | 154005 000001 000002 | | Departamento Juridico | 6,870.62 | 0.00 | 1,374.12 | 5,496.50 |
| 8220 1 | 154005 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 6,870.62 | 0.00 | 1,374.12 | 5,496.50 |
| 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 | |
| 8220 1 | 154005 000002 | | Desarrollo Social | 19,764.54 | 0.00 | 3,556.96 | 16,207.58 |
| 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 | 7,418.08 | 0.00 | 3,556.96 | 3,861.12 |
| 8220 1 | 154005 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 7,418.08 | 0.00 | 3,556.96 | 3,861.12 |
| 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 | |
| 8220 1 | 154005 000003 | | Asistencia Social | 141,532.21 | 0.00 | 25,635.84 | 115,896.37 |
| 8220 1 | 154005 000003 000006 | | Inapam | 21,691.17 | 0.00 | 4,338.24 | 17,352.93 |
| 8220 1 | 154005 000003 000006 000005 | | INAPAM | 21,691.17 | 0.00 | 4,338.24 | 17,352.93 |
| 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 | |
| 8220 1 | 154005 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 101,022.02 | 0.00 | 17,632.64 | 83,389.38 |
| 8220 1 | 154005 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 101,022.02 | 0.00 | 17,632.64 | 83,389.38 |
| 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 | |
| 8220 1 | 154005 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 18,819.02 | 0.00 | 3,664.96 | 15,154.06 |
| 8220 1 | 154005 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 18,819.02 | 0.00 | 3,664.96 | 15,154.06 |
| 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 | |
| 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 | 439,341.45 | 319,700.00 | 426,915.44 | 332,126.01 |
| 8220 2 | 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 17,208.73 | 21,000.00 | 7,000.00 | 31,208.73 |
| 8220 2 | 211001 000001 | | Administrativo | 8,952.73 | 21,000.00 | 0.00 | 29,952.73 |
| 8220 2 | 211001 000001 000001 | | Direccion | 8,952.73 | 21,000.00 | 0.00 | 29,952.73 |
| 8220 2 | 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 8,952.73 | 21,000.00 | 0.00 | 29,952.73 |
| DP | 12 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 211001 000001 000002 | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 000002 000003 | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 211001 000002 | | Desarrollo Social | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000002 000007 | | Pamar | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000002 000007 000008 | | PAMAR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000002 000008 | | 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 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 2,000.00 | |
| 8220 2 211001 000003 | | | Asistencia Social | 5,256.00 | 0.00 | 5,000.00 | 256.00 |
| 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 | 0.00 | 256.00 |
| 8220 2 211001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 |
| 8220 2 214001 | | | Consumibles del Equipo de Computo | 22,240.80 | 10,000.00 | 24,708.80 | 7,532.00 |
| 8220 2 214001 000001 | | | Administrativo | 12,240.80 | 0.00 | 5,000.00 | 7,240.80 |
| 8220 2 214001 000001 000001 | | | Direccion | 12,240.80 | 0.00 | 5,000.00 | 7,240.80 |
| 8220 2 214001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 12,240.80 | 0.00 | 5,000.00 | 7,240.80 |
| 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 | 19,708.80 | 291.20 |
| 8220 2 214001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 10,000.00 | 10,000.00 | 19,708.80 | 291.20 |
| 8220 2 214001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 10,000.00 | 10,000.00 | 19,708.80 | 291.20 |
| 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 | |
| 8220 2 216001 | | | Material de limpieza | 8,630.37 | 53,000.00 | 23,590.33 | 38,040.04 |
| 8220 2 216001 000001 | | | Administrativo | 4,492.72 | 38,000.00 | 11,140.00 | 31,352.72 |
| 8220 2 216001 000001 000001 | | | Direccion | 4,492.72 | 38,000.00 | 11,140.00 | 31,352.72 |
| 8220 2 216001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 4,492.72 | 38,000.00 | 11,140.00 | 31,352.72 |
| DC | 26 | 01/08/2023 | 003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 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 | |
| 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 | 2,137.65 | 15,000.00 | 10,450.33 | 6,687.32 |
| 8220 2 216001 000003 000006 | | | Inapam | 2,137.65 | 15,000.00 | 10,450.33 | 6,687.32 |
| 8220 2 216001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 2,137.65 | 15,000.00 | 10,450.33 | 6,687.32 |
| 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 EFECTUADOS 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 | |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 108,562.59 | 50,000.00 | 94,816.51 | 63,746.08 |
| 8220 2 221002 000003 | | | Asistencia Social | 108,562.59 | 50,000.00 | 94,816.51 | 63,746.08 |
| 8220 2 221002 000003 000006 | | | Inapam | 108,562.59 | 50,000.00 | 94,816.51 | 63,746.08 |
| 8220 2 221002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 108,562.59 | 50,000.00 | 94,816.51 | 63,746.08 |
| DC | 15 | 14/08/2023 | 003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 9,045.02 | |
| DC | 19 | 14/08/2023 | 003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION | | 0.00 | 1,804.10 | |
| DC | 16 | 15/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 1,009.86 | |
| DC | 16 | 15/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 11,209.85 | |
| DC | 43 | 25/08/2023 | 003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 107.40 | |
| DC | 43 | 25/08/2023 | 003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 618.00 | |
| DC | 41 | 26/08/2023 | 003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 7,703.94 | |
| DC | 41 | 26/08/2023 | 003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 1,718.74 | |
| DC | 42 | 30/08/2023 | 003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 3,339.01 | |
| DC | 40 | 31/08/2023 | 003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 0.00 | 6,660.59 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 2 221007 000003 | | | Asistencia Social | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 2 221007 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 2 221007 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 2 249001 | | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 55,496.06 | 15,000.00 | 57,407.18 | 13,088.88 |
| 8220 2 249001 000001 | | | Administrativo | 28,927.56 | 15,000.00 | 33,407.18 | 10,520.38 |
| 8220 2 249001 000001 000001 | | | Direccion | 28,927.56 | 15,000.00 | 33,407.18 | 10,520.38 |
| 8220 2 249001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 28,927.56 | 15,000.00 | 33,407.18 | 10,520.38 |
| DC | 26 | 01/08/2023 | 003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 26 | 01/08/2023 | 003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 0.00 | 18,900.00 | |
| DC | 18 | 11/08/2023 | 003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION | | 0.00 | 3,574.70 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | |
| 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 | 26,568.50 | 0.00 | 24,000.00 | 2,568.50 |
| 8220 2 249001 000003 000006 | | | Inapam | 24,660.00 | 0.00 | 24,000.00 | 660.00 |
| 8220 2 249001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 24,660.00 | 0.00 | 24,000.00 | 660.00 |
| 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 | 0.00 | 1,908.50 |
| 8220 2 249001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,908.50 | 0.00 | 0.00 | 1,908.50 |
| 8220 2 253001 | | | Medicinas y Servicios medicos | 2,511.50 | 700.00 | 510.26 | 2,701.24 |
| 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 | 0.00 | 2,511.50 |
| 8220 2 253001 000003 000006 | | | Inapam | 2,511.50 | 0.00 | 0.00 | 2,511.50 |
| 8220 2 253001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 2,511.50 | 0.00 | 0.00 | 2,511.50 |
| 8220 2 253002 | | | ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 4,350.00 |
| 8220 2 253002 000003 | | | Asistencia Social | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 4,350.00 |
| 8220 2 253002 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 4,350.00 |
| 8220 2 253002 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 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 | |
| 8220 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 96,006.00 | 152,000.00 | 180,832.40 | 67,173.60 |
| 8220 2 261001 000003 | | | Asistencia Social | 96,006.00 | 152,000.00 | 180,832.40 | 67,173.60 |
| 8220 2 261001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 96,006.00 | 152,000.00 | 180,832.40 | 67,173.60 |
| 8220 2 261001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 96,006.00 | 152,000.00 | 180,832.40 | 67,173.60 |
| 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000001 | | | Administrativo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000001 000001 | | | Direccion | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 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 296001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 12,685.40 | 10,000.00 | 18,459.96 | 4,225.44 |
| 8220 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 12,685.40 | 10,000.00 | 18,459.96 | 4,225.44 |
| 8220 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 12,685.40 | 10,000.00 | 18,459.96 | 4,225.44 |
| 8220 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 12,685.40 | 10,000.00 | 18,459.96 | 4,225.44 |
| 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 | |
| DP | 1 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 10,000.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m.
FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 9 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 158,891.05 | 29,000.00 | 64,537.91 | 123,353.14 |
| 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 | 14,500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 8220 3 317001 000001 | | | Administrativo | 14,500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 8220 3 317001 000001 000001 | | | Direccion | 14,500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 8220 3 317001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 14,500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 11,600.00 |
| DC | 25 | 01/08/2023 | 003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8220 3 317003 | | | SERVICIOS INFORMATICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 317003 000001 | | | Administrativo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 317003 000001 000001 | | | Direccion | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 317003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 3 331001 | | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 6,874.72 | 0.00 | 13.92 | 6,860.80 |
| 8220 3 341001 000001 | | | Administrativo | 6,874.72 | 0.00 | 13.92 | 6,860.80 |
| 8220 3 341001 000001 000001 | | | Direccion | 6,874.72 | 0.00 | 13.92 | 6,860.80 |
| 8220 3 341001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 6,874.72 | 0.00 | 13.92 | 6,860.80 |
| DC | 21 | 31/08/2023 | 003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 0.00 | 13.92 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361003 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361003 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 47,800.45 | 16,000.00 | 17,449.39 | 46,351.06 |
| 8220 3 375001 000001 | | | Administrativo | 24,368.46 | 3,000.00 | 5,485.00 | 21,883.46 |
| 8220 3 375001 000001 000001 | | | Direccion | 17,794.46 | 3,000.00 | 1,485.00 | 19,309.46 |
| 8220 3 375001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 17,794.46 | 3,000.00 | 1,485.00 | 19,309.46 |
| 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 | |
| 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 | 4,000.00 | 2,574.00 |
| 8220 3 375001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 6,574.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,574.00 |
| DP | 12 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 3 375001 000002 | | | Desarrollo Social | 3,761.99 | 10,000.00 | 2,259.00 | 11,502.99 |
| 8220 3 375001 000002 000007 | | | Pamar | 3,546.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546.00 |
| 8220 3 375001 000002 000007 000008 | | | PAMAR | 3,546.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546.00 |
| 8220 3 375001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 215.99 | 10,000.00 | 2,259.00 | 7,956.99 |
| 8220 3 375001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 215.99 | 10,000.00 | 2,259.00 | 7,956.99 |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | |
| 8220 3 375001 000003 | | | Asistencia Social | 19,670.00 | 3,000.00 | 9,705.39 | 12,964.61 |
| 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 | 4,033.00 | 3,000.00 | 3,205.39 | 3,827.61 |
| 8220 3 375001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 4,033.00 | 3,000.00 | 3,205.39 | 3,827.61 |
| 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 | 8 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 10,637.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,637.00 |
| 8220 3 375001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 10,637.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,637.00 |
| DP | 1 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 15,005.42 | 0.00 | 0.00 | 15,005.42 |
| 8220 3 382001 000001 | | | Administrativo | 11,104.42 | 0.00 | 0.00 | 11,104.42 |
| 8220 3 382001 000001 000001 | | | Direccion | 11,104.42 | 0.00 | 0.00 | 11,104.42 |
| 8220 3 382001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 11,104.42 | 0.00 | 0.00 | 11,104.42 |
| 8220 3 382001 000003 | | | Asistencia Social | 3,901.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 8220 3 382001 000003 000006 | | | Inapam | 3,901.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 8220 3 382001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 3,901.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.00 |
| 8220 3 385002 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 14,225.77 | 0.00 | 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 | 21,129.82 | 13,000.00 | 13,178.60 | 20,951.22 |
| 8220 3 399001 000001 | | | Administrativo | 11,313.21 | 0.00 | 2,570.91 | 8,742.30 |
| 8220 3 399001 000001 000001 | | | Direccion | 7,278.61 | 0.00 | 921.19 | 6,357.42 |
| 8220 3 399001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 7,278.61 | 0.00 | 921.19 | 6,357.42 |
| 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 | |
| 8220 3 399001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 4,034.60 | 0.00 | 1,649.72 | 2,384.88 |
| 8220 3 399001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 4,034.60 | 0.00 | 1,649.72 | 2,384.88 |
| 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 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 399001 000002 000007 | | | Pamar | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 399001 000002 000007 000008 | | | PAMAR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 399001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 5,816.61 | 13,000.00 | 7,607.69 | 11,208.92 |
| 8220 3 399001 000003 000006 | | | Inapam | 2,965.16 | 8,000.00 | 7,305.21 | 3,659.95 |
| 8220 3 399001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 2,965.16 | 8,000.00 | 7,305.21 | 3,659.95 |
| 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 1,872.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 8220 3 399001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,801.45 | 5,000.00 | 302.48 | 6,498.97 |
| 8220 3 399001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,801.45 | 5,000.00 | 302.48 | 6,498.97 |
| 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 | |
| 8220 3 399001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8220 3 399001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8220 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 230,249.94 | 10,000.00 | 76,090.53 | 164,159.41 |
| 8220 4 441001 | | | Apoyos Economicos | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 9,621.00 |
| 8220 4 441001 000001 | | | Administrativo | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 9,621.00 |
| 8220 4 441001 000001 000001 | | | Direccion | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 9,621.00 |
| 8220 4 441001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 9,621.00 | 0.00 | 0.00 | 9,621.00 |
| 8220 4 441002 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 4 441002 000001 | | | Administrativo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 4 441002 000001 000001 | | | Direccion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 4 441002 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 4 441005 | | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 38,754.82 | 10,000.00 | 26,758.05 | 21,996.77 |
| 8220 4 441005 000001 | | | Administrativo | 38,754.82 | 10,000.00 | 26,758.05 | 21,996.77 |
| 8220 4 441005 000001 000001 | | | Direccion | 38,754.82 | 10,000.00 | 26,758.05 | 21,996.77 |
| 8220 4 441005 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 38,754.82 | 10,000.00 | 26,758.05 | 21,996.77 |
| 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 EFECTUADOS 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 | |
| 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 | 176,874.12 | 0.00 | 49,332.48 | 127,541.64 |
| 8220 4 451001 000001 | | | Administrativo | 176,874.12 | 0.00 | 49,332.48 | 127,541.64 |
| 8220 4 451001 000001 000007 | | | JUBILACIONES | 176,874.12 | 0.00 | 49,332.48 | 127,541.64 |
| 8220 4 451001 000001 000007 000009 | | | JUBILACIONES | 176,874.12 | 0.00 | 49,332.48 | 127,541.64 |
| 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 | |
| 8220 9 | | | DEUDA PÚBLICA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 9 991001 | | | ADEFAS 2018 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 9 991001 000001 | | | Administrativo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 9 991001 000001 000001 | | | Direccion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 9 991001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,150,000.00 | 278,700.00 | 378,700.00 | 1,250,000.00 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| | 8230 1 | Sueldos Ordinarios | 329,776.62 | 0.00 | 20,000.00 | 349,776.62 |
| | 8230 1 113001 | Sueldos Ordinarios | -123,464.53 | 0.00 | 0.00 | -123,464.53 |
| | 8230 1 113001 000002 | Desarrollo Social | -123,464.53 | 0.00 | 0.00 | -123,464.53 |
| | 8230 1 113001 000002 000007 | Pamar | -123,464.53 | 0.00 | 0.00 | -123,464.53 |
| | 8230 1 113001 000002 000007 000008 | PAMAR | -123,464.53 | 0.00 | 0.00 | -123,464.53 |
| | 8230 1 132001 | Aguinaldos | -20,577.42 | 0.00 | 0.00 | -20,577.42 |
| | 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 | 0.00 | 226,084.95 |
| | 8230 1 141002 000001 | Administrativo | 53,222.24 | 0.00 | 0.00 | 53,222.24 |
| | 8230 1 141002 000001 000001 | Direccion | 45,002.26 | 0.00 | 0.00 | 45,002.26 |
| | 8230 1 141002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 45,002.26 | 0.00 | 0.00 | 45,002.26 |
| | 8230 1 141002 000001 000002 | Departamento Juridico | 8,219.98 | 0.00 | 0.00 | 8,219.98 |
| | 8230 1 141002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 8,219.98 | 0.00 | 0.00 | 8,219.98 |
| | 8230 1 141002 000002 | Desarrollo Social | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 8230 1 141002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 8230 1 141002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 8230 1 141002 000003 | Asistencia Social | 151,585.03 | 0.00 | 0.00 | 151,585.03 |
| | 8230 1 141002 000003 000006 | Inapam | 25,951.32 | 0.00 | 0.00 | 25,951.32 |
| | 8230 1 141002 000003 000006 000005 | INAPAM | 25,951.32 | 0.00 | 0.00 | 25,951.32 |
| | 8230 1 141002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 105,478.63 | 0.00 | 0.00 | 105,478.63 |
| | 8230 1 141002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 105,478.63 | 0.00 | 0.00 | 105,478.63 |
| | 8230 1 141002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 20,155.08 | 0.00 | 0.00 | 20,155.08 |
| | 8230 1 141002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 20,155.08 | 0.00 | 0.00 | 20,155.08 |
| | 8230 1 142002 | FOVISSSTE | 113,382.62 | 0.00 | 0.00 | 113,382.62 |
| | 8230 1 142002 000001 | Administrativo | 26,691.19 | 0.00 | 0.00 | 26,691.19 |
| | 8230 1 142002 000001 000001 | Direccion | 22,568.84 | 0.00 | 0.00 | 22,568.84 |
| | 8230 1 142002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 22,568.84 | 0.00 | 0.00 | 22,568.84 |
| | 8230 1 142002 000001 000002 | Departamento Juridico | 4,122.35 | 0.00 | 0.00 | 4,122.35 |
| | 8230 1 142002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 4,122.35 | 0.00 | 0.00 | 4,122.35 |
| | 8230 1 142002 000002 | Desarrollo Social | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 8230 1 142002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 8230 1 142002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 8230 1 142002 000003 | Asistencia Social | 76,020.58 | 0.00 | 0.00 | 76,020.58 |
| | 8230 1 142002 000003 000006 | Inapam | 13,014.70 | 0.00 | 0.00 | 13,014.70 |
| | 8230 1 142002 000003 000006 000005 | INAPAM | 13,014.70 | 0.00 | 0.00 | 13,014.70 |
| | 8230 1 142002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 52,898.01 | 0.00 | 0.00 | 52,898.01 |
| | 8230 1 142002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 52,898.01 | 0.00 | 0.00 | 52,898.01 |
| | 8230 1 142002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,107.87 | 0.00 | 0.00 | 10,107.87 |
| | 8230 1 142002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,107.87 | 0.00 | 0.00 | 10,107.87 |
| | 8230 1 143001 | CONSAR | 117,351.00 | 0.00 | 0.00 | 117,351.00 |
| | 8230 1 143001 000001 | Administrativo | 27,625.37 | 0.00 | 0.00 | 27,625.37 |
| | 8230 1 143001 000001 000001 | Direccion | 23,358.74 | 0.00 | 0.00 | 23,358.74 |
| | 8230 1 143001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 23,358.74 | 0.00 | 0.00 | 23,358.74 |
| | 8230 1 143001 000001 000002 | Departamento Juridico | 4,266.63 | 0.00 | 0.00 | 4,266.63 |
| | 8230 1 143001 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 4,266.63 | 0.00 | 0.00 | 4,266.63 |
| | 8230 1 143001 000002 | Desarrollo Social | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 8230 1 143001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 8230 1 143001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 8230 1 143001 000003 | Asistencia Social | 78,681.30 | 0.00 | 0.00 | 78,681.30 |
| | 8230 1 143001 000003 000006 | Inapam | 13,470.22 | 0.00 | 0.00 | 13,470.22 |
| | 8230 1 143001 000003 000006 000005 | INAPAM | 13,470.22 | 0.00 | 0.00 | 13,470.22 |
| | 8230 1 143001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 54,749.44 | 0.00 | 0.00 | 54,749.44 |
| | 8230 1 143001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 54,749.44 | 0.00 | 0.00 | 54,749.44 |
| | 8230 1 143001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,461.64 | 0.00 | 0.00 | 10,461.64 |
| | 8230 1 143001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,461.64 | 0.00 | 0.00 | 10,461.64 |
| | 8230 1 154005 | OTRAS PRESTACIONES. | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | 8230 1 154005 000002 | Desarrollo Social | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | 8230 1 154005 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | 8230 1 154005 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m.
FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|-------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 699,667.38 | 217,300.00 | 319,700.00 | 802,067.38 |
| | 8230 2 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 31,016.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | 45,016.00 |
| | 8230 2 211001 000001 | | Administrativo | 63,760.00 | 0.00 | 21,000.00 | 84,760.00 |
| | 8230 2 211001 000001 000001 | | Dirección | 68,760.00 | 0.00 | 21,000.00 | 89,760.00 |
| | 8230 2 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 68,760.00 | 0.00 | 21,000.00 | 89,760.00 |
| | DP | 12 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 8230 2 211001 000001 000002 | | Departamento Jurídico | -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 | 2,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000002 000007 | | Pamar | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 2 211001 000002 000007 000008 | | PAMAR | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 2 211001 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | -4,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | -29,744.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | -19,744.00 |
| | 8230 2 211001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | -19,744.00 | 0.00 | 0.00 | -19,744.00 |
| | 8230 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 24,744.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 24,744.00 |
| | 8230 2 214001 000001 | | Administrativo | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8230 2 214001 000001 000001 | | Dirección | 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 | 5,000.00 | 10,000.00 | 24,744.00 |
| | 8230 2 214001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 19,744.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 24,744.00 |
| | 8230 2 214001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 19,744.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 24,744.00 |
| | DP | 1 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 8230 2 216001 | | Material de limpieza | 36,000.00 | 6,700.00 | 53,000.00 | 82,300.00 |
| | 8230 2 216001 000001 | | Administrativo | 21,000.00 | 700.00 | 38,000.00 | 58,300.00 |
| | 8230 2 216001 000001 000001 | | Dirección | 26,000.00 | 700.00 | 38,000.00 | 63,300.00 |
| | 8230 2 216001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 26,000.00 | 700.00 | 38,000.00 | 63,300.00 |
| | DP | 6 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | | 700.00 | 0.00 | |
| | DP | 11 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | DP | 12 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| | DP | 14 | 01/08/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 8230 2 216001 000001 000002 | | Departamento Jurídico | -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 | 19,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| | 8230 2 216001 000003 000006 | | Inapam | 19,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| | 8230 2 216001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 19,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| | 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 | -81,088.00 | 51,600.00 | 50,000.00 | -82,688.00 |
| | 8230 2 221002 000003 | | Asistencia Social | -81,088.00 | 51,600.00 | 50,000.00 | -82,688.00 |
| | 8230 2 221002 000003 000006 | | Inapam | -81,088.00 | 51,600.00 | 50,000.00 | -82,688.00 |
| | 8230 2 221002 000003 000006 000005 | | INAPAM | -81,088.00 | 51,600.00 | 50,000.00 | -82,688.00 |
| | 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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 249001 | | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 99,772.50 | 24,000.00 | 15,000.00 | 90,772.50 |
| 8230 2 249001 000001 | | | Administrativo | 72,112.50 | 0.00 | 15,000.00 | 87,112.50 |
| 8230 2 249001 000001 000001 | | | Direccion | 72,112.50 | 0.00 | 15,000.00 | 87,112.50 |
| 8230 2 249001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 72,112.50 | 0.00 | 15,000.00 | 87,112.50 |
| 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 | 27,660.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 8230 2 249001 000003 000006 | | | Inapam | 24,660.00 | 24,000.00 | 0.00 | 660.00 |
| 8230 2 249001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 24,660.00 | 24,000.00 | 0.00 | 660.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8230 2 249001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8230 2 253001 | | | Medicinas y Servicios medicos | 5,887.50 | 0.00 | 700.00 | 6,587.50 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8230 2 253001 000003 000006 | | | Inapam | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8230 2 253001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8230 2 253002 | | | ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA | 30,206.80 | 0.00 | 0.00 | 30,206.80 |
| 8230 2 253002 000003 | | | Asistencia Social | 30,206.80 | 0.00 | 0.00 | 30,206.80 |
| 8230 2 253002 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 30,206.80 | 0.00 | 0.00 | 30,206.80 |
| 8230 2 253002 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 30,206.80 | 0.00 | 0.00 | 30,206.80 |
| 8230 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 410,663.19 | 90,000.00 | 152,000.00 | 472,663.19 |
| 8230 2 261001 000003 | | | Asistencia Social | 410,663.19 | 90,000.00 | 152,000.00 | 472,663.19 |
| 8230 2 261001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 410,663.19 | 90,000.00 | 152,000.00 | 472,663.19 |
| 8230 2 261001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 410,663.19 | 90,000.00 | 152,000.00 | 472,663.19 |
| 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 | |
| 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 | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 8230 2 294001 000001 | | | Administrativo | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 8230 2 294001 000001 000001 | | | Direccion | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 8230 2 294001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 167,465.39 |
| 8230 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 167,465.39 | 10,000.00 | 10,000.00 | 167,465.39 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 167,465.39 | 10,000.00 | 10,000.00 | 167,465.39 |
| 8230 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 167,465.39 | 10,000.00 | 10,000.00 | 167,465.39 |
| 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 | |
| 8230 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 65,556.00 | 41,400.00 | 29,000.00 | 53,156.00 |
| 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 |
| 8230 3 311001 000001 000001 | | | Dirección | 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 | | | Dirección | -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 | | | Telefonía 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 | | | Dirección | 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 | | | Dirección | 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 | | | Dirección | 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 | | | Dirección | 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 | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 |
| 8230 3 361003 000001 | | | Administrativo | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 |
| 8230 3 361003 000001 000001 | | | Dirección | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 |
| 8230 3 361003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 |
| 8230 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | -44,112.00 | 9,000.00 | 16,000.00 | -37,112.00 |
| 8230 3 375001 000001 | | | Administrativo | 1,888.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 888.00 |
| 8230 3 375001 000001 000001 | | | Dirección | 1,888.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,888.00 |
| 8230 3 375001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 1,888.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,888.00 |
| DP | 7 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8230 3 375001 000001 000002 | | | Departamento Jurídico | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| DP | 12 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 000002 | | | Desarrollo Social | -5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 375001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | -5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 375001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | -5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| DP | 15 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 16 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 3 375001 000003 | | | Asistencia Social | -41,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -43,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 000006 | | | Inapam | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | -27,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -24,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | -27,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -24,000.00 |
| DP | 8 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8230 3 375001 000003 000010 | | | Rehabilitación Física | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| DP | 1 | 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | -60,800.00 | 0.00 | 0.00 | -60,800.00 |
| 8230 3 382001 000001 | | | Administrativo | -44,800.00 | 0.00 | 0.00 | -44,800.00 |
| 8230 3 382001 000001 000001 | | | Dirección | -44,800.00 | 0.00 | 0.00 | -44,800.00 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 8230 3 382001 000001 000001 000002 | DIRECCION | -44,800.00 | 0.00 | 0.00 | -44,800.00 |
| | 8230 3 382001 000003 | Asistencia Social | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| | 8230 3 382001 000003 000006 | Inapam | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| | 8230 3 382001 000003 000006 000005 | INAPAM | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| | 8230 3 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | -55,000.00 | 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 | -54,229.72 | 3,000.00 | 13,000.00 | -44,229.72 |
| | 8230 3 399001 000001 | Administrativo | -23,181.00 | 0.00 | 0.00 | -23,181.00 |
| | 8230 3 399001 000001 000001 | Direccion | -23,181.00 | 0.00 | 0.00 | -23,181.00 |
| | 8230 3 399001 000001 000001 000002 | DIRECCION | -23,181.00 | 0.00 | 0.00 | -23,181.00 |
| | 8230 3 399001 000002 | Desarrollo Social | -7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 3 399001 000002 000007 | Pamar | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 3 399001 000002 000007 000008 | PAMAR | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | 8230 3 399001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | -3,000.00 | 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 | -24,048.72 | 0.00 | 13,000.00 | -11,048.72 |
| | 8230 3 399001 000003 000006 | Inapam | 7,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 15,500.00 |
| | 8230 3 399001 000003 000006 000005 | INAPAM | 7,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 15,500.00 |
| | 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 | |
| | 8230 3 399001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | -23,436.72 | 0.00 | 5,000.00 | -18,436.72 |
| | 8230 3 399001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | -23,436.72 | 0.00 | 5,000.00 | -18,436.72 |
| | DP 15 01/08/2023 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 3 399001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | -8,112.00 | 0.00 | 0.00 | -8,112.00 |
| | 8230 3 399001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | -8,112.00 | 0.00 | 0.00 | -8,112.00 |
| | 8230 4 | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 55,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 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 | 85,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 |
| | 8230 4 441005 000001 | Administrativo | 85,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 |
| | 8230 4 441005 000001 000001 | Direccion | 85,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 |
| | 8230 4 441005 000001 000001 000002 | DIRECCION | 85,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 |
| | 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 | |
| | 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 294,773.10 | 736,795.07 | 779,819.98 | 251,748.19 |
| | 8240 1 | Sueldos Ordinarios | 214,869.25 | 447,951.19 | 435,738.50 | 227,081.94 |
| | 8240 1 113001 | Sueldos Ordinarios | 190,449.72 | 381,092.79 | 380,899.44 | 190,643.07 |
| | 8240 1 113001 000001 | Administrativo | 44,485.34 | 89,164.08 | 88,970.68 | 44,678.74 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 | Direccion | 37,614.73 | 75,422.86 | 75,229.46 | 37,808.13 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 37,614.73 | 75,422.86 | 75,229.46 | 37,808.13 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 8240 1 113001 000001 000002 | Departamento Juridico | 6,870.61 | 13,741.22 | 13,741.22 | 6,870.61 |
| | 8240 1 113001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 6,870.61 | 13,741.22 | 13,741.22 | 6,870.61 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 0.00 | 6,870.61 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 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 | | 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 | |
| 8240 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 17,784.80 | 35,569.60 | 35,569.60 | 17,784.80 |
| 8240 1 113001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 17,784.80 | 35,569.60 | 35,569.60 | 17,784.80 |
| 8240 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 17,784.80 | 35,569.60 | 35,569.60 | 17,784.80 |
| D | 7 | 04/08/2023 | 003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 17,784.80 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | 003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 17,784.80 | |
| 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 | |
| 8240 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 128,179.58 | 256,359.11 | 256,359.16 | 128,179.53 |
| 8240 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 21,691.18 | 43,382.36 | 43,382.36 | 21,691.18 |
| 8240 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 21,691.18 | 43,382.36 | 43,382.36 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 88,163.44 | 176,326.83 | 176,326.88 | 88,163.39 |
| 8240 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 88,163.44 | 176,326.83 | 176,326.88 | 88,163.39 |
| 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 18,324.96 | 36,649.92 | 36,649.92 | 18,324.96 |
| 8240 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 18,324.96 | 36,649.92 | 36,649.92 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 134003 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 3,700.42 | 25,400.84 | 13,400.84 | 15,700.42 |
| 8240 1 134003 000001 | | | Administrativo | 3,700.42 | 21,400.84 | 13,400.84 | 11,700.42 |
| 8240 1 134003 000001 000001 | | | Direccion | 3,700.42 | 21,400.84 | 13,400.84 | 11,700.42 |
| 8240 1 134003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 3,700.42 | 21,400.84 | 13,400.84 | 11,700.42 |
| 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 134003 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8240 1 134003 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8240 1 134003 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| DC | 24 | 31/08/2023 | 003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134003 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8240 1 134003 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 | | ISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 000002 | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 | | FOVISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000001 000002 | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142002 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 | | CONSAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 000002 | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 | | Quinquenios | 1,674.19 | 3,348.38 | 3,348.38 | 1,674.19 |
| 8240 1 | 154004 000001 | | Administrativo | 613.46 | 1,226.92 | 1,226.92 | 613.46 |
| 8240 1 | 154004 000001 000001 | | Direccion | 613.46 | 1,226.92 | 1,226.92 | 613.46 |
| 8240 1 | 154004 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 613.46 | 1,226.92 | 1,226.92 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154004 000003 | | Asistencia Social | 1,060.73 | 2,121.46 | 2,121.46 | 1,060.73 |
| 8240 1 | 154004 000003 000006 | | Inapam | 147.85 | 295.70 | 295.70 | 147.85 |
| 8240 1 | 154004 000003 000006 000005 | | INAPAM | 147.85 | 295.70 | 295.70 | 147.85 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 0.00 | 147.85 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 147.85 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154004 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 762.34 | 1,524.68 | 1,524.68 | 762.34 |
| 8240 1 | 154004 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 762.34 | 1,524.68 | 1,524.68 | 762.34 |
| D | 7 | 04/08/2023 | '003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 762.34 | |
| D | 8 | 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 762.34 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154004 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 150.54 | 301.08 | 301.08 | 150.54 |
| 8240 1 | 154004 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 150.54 | 301.08 | 301.08 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154005 | | OTRAS PRESTACIONES. | 19,044.92 | 38,109.18 | 38,089.84 | 19,064.26 |
| 8240 1 | 154005 000001 | | Administrativo | 4,448.52 | 8,916.38 | 8,897.04 | 4,467.86 |
| 8240 1 | 154005 000001 000001 | | Direccion | 3,761.46 | 7,542.26 | 7,522.92 | 3,780.80 |
| 8240 1 | 154005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 3,761.46 | 7,542.26 | 7,522.92 | 3,780.80 |
| 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 | |
| DC | 23 | 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 3,761.46 | 0.00 | |
| DC | 24 | 31/08/2023 | '003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 3,780.80 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 000002 | | Departamento Juridico | 687.06 | 1,374.12 | 1,374.12 | 687.06 |
| 8240 1 | 154005 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 687.06 | 1,374.12 | 1,374.12 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154005 000002 | | Desarrollo Social | 1,778.48 | 3,556.96 | 3,556.96 | 1,778.48 |
| 8240 1 | 154005 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 1,778.48 | 3,556.96 | 3,556.96 | 1,778.48 |
| 8240 1 | 154005 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 1,778.48 | 3,556.96 | 3,556.96 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154005 000003 | | Asistencia Social | 12,817.92 | 25,635.84 | 25,635.84 | 12,817.92 |
| 8240 1 | 154005 000003 000006 | | Inapam | 2,169.12 | 4,338.24 | 4,338.24 | 2,169.12 |
| 8240 1 | 154005 000003 000006 000005 | | INAPAM | 2,169.12 | 4,338.24 | 4,338.24 | 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 23 | 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 | | 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 | |
| 8240 1 | 154005 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 8,816.32 | 17,632.64 | 17,632.64 | 8,816.32 |
| 8240 1 | 154005 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 8,816.32 | 17,632.64 | 17,632.64 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 1 | 154005 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 1,832.48 | 3,664.96 | 3,664.96 | 1,832.48 |
| 8240 1 | 154005 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 1,832.48 | 3,664.96 | 3,664.96 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 35,918.20 | 209,615.44 | 245,533.64 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 14,708.80 | 14,708.80 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 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 | 5,967.82 | 16,890.33 | 22,858.15 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| DC | 26 | 01/08/2023 | '003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 10,440.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 8240 2 | 216001 000003 | | Asistencia Social | 5,967.82 | 6,450.33 | 12,418.15 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000003 000006 | | Inapam | 5,967.82 | 6,450.33 | 12,418.15 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 5,967.82 | 6,450.33 | 12,418.15 | 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 | | 0.00 | 724.20 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | '003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 60.00 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | '003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 1,619.80 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | '003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 1,122.86 | |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 438.67 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 5,690.82 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 0.00 | 277.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 2,133.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 0.00 | 172.80 | |
| 8240 2 221002 | | | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 29,851.38 | 43,216.51 | 73,067.89 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000003 | | | Asistencia Social | 29,851.38 | 43,216.51 | 73,067.89 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000003 000006 | | | Inapam | 29,851.38 | 43,216.51 | 73,067.89 | 0.00 |
| 8240 2 221002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 29,851.38 | 43,216.51 | 73,067.89 | 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 | | 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 | |
| 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 | |
| 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. | | 1,718.74 | 0.00 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 8240 2 249001 | | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 0.00 |
| 8240 2 249001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 0.00 |
| 8240 2 249001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 0.00 |
| 8240 2 249001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 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 | |
| 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. | | 3,055.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 15/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 3,796.48 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 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 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | 8240 2 253002 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | 8240 2 253002 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | 8240 2 253002 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 650.00 | |
| | 8240 2 261001 | | Combustibles y Lubricantes | 99.00 | 90,832.40 | 90,931.40 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000003 | | Asistencia Social | 99.00 | 90,832.40 | 90,931.40 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 99.00 | 90,832.40 | 90,931.40 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 99.00 | 90,832.40 | 90,931.40 | 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 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 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003695 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 4,600.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003698 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003698 COMBUSTIBLE DIESEL | | 0.00 | 1,658.30 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003700 COMBUSTIBLE DIESES | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003700 COMBUSTIBLE PREMIUM | | 0.00 | 1,400.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003694 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 1,200.10 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003693 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,900.70 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003692 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 3,000.20 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003691 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003691 COMBUSTIBLE PREMIUM | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003690 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 4,100.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003699 COMBUSTIBLE DIESEL | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003699 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 2,338.50 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003697 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003696 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003696 COMBUSTIBLE DIESEL | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | 003694 COMBUSTIBLE DIESEL | | 0.00 | 1,467.70 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003735 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 3,436.10 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003734 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 3,661.20 | |
| DD | 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 | 003739 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003738 COMBUSTIBLE DIESEL | | 0.00 | 1,447.20 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003738 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 3,300.40 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003737 COMBUSTIBLE DIESEL | | 0.00 | 1,504.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003737 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 4,425.00 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003736 COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,000.70 | |
| DD | 7 | 31/08/2023 | 003744 COMBUSTIBLE MAGNA | | 0.00 | 4,100.10 | |
| 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 | |
| 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 |
| DC | 16 | 15/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION. | | 365.00 | 0.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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. | | 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 | 8,459.96 | 8,459.96 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 8,459.96 | 8,459.96 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 8,459.96 | 8,459.96 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 8,459.96 | 8,459.96 | 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 | |
| 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 | 3 | 02/08/2023 | '003718 REPARACION | | 0.00 | 928.00 | |
| 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 | |
| 8240 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 6,124.18 | 23,137.91 | 29,262.09 | 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 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| DC | 25 | 01/08/2023 | '003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 01/08/2023 | '003730 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 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| D | 4 | 31/08/2023 | '003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG | | 0.00 | 13.92 | |
| DC | 21 | 31/08/2023 | '003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 | | 13.92 | 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 | 3,112.00 | 0.00 | 3,112.00 | 0.00 |
| 8240 3 361003 000001 | | | Administrativo | 3,112.00 | 0.00 | 3,112.00 | 0.00 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 3 361003 000001 000001 | | Direccion | 3,112.00 | 0.00 | 3,112.00 | 0.00 |
| | 8240 3 361003 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 3,112.00 | 0.00 | 3,112.00 | 0.00 |
| D | 1 | 24/08/2023 | '003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES | | 0.00 | 3,112.00 | |
| | 8240 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 578.00 | 8,449.39 | 9,027.39 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000001 | | Administrativo | 364.00 | 1,485.00 | 1,849.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000001 000001 | | Direccion | 364.00 | 1,485.00 | 1,849.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 364.00 | 1,485.00 | 1,849.00 | 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 | |
| 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 |
| | 8240 3 375001 000001 000002 000003 | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 2,259.00 | 2,259.00 | 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 | 2,259.00 | 2,259.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 2,259.00 | 2,259.00 | 0.00 |
| D | 10 | 31/08/2023 | '003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 2,259.00 | |
| 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 | |
| | 8240 3 375001 000003 | | Asistencia Social | 214.00 | 4,705.39 | 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 | 214.00 | 3,205.39 | 3,419.39 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 214.00 | 3,205.39 | 3,419.39 | 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 | '003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 214.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 0.00 | 2,288.99 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 0.00 | 916.40 | |
| | 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 | 2,434.18 | 10,178.60 | 12,612.78 | 0.00 |
| | 8240 3 399001 000001 | | Administrativo | 1,462.44 | 2,570.91 | 4,033.35 | 0.00 |
| | 8240 3 399001 000001 000001 | | Direccion | 497.04 | 921.19 | 1,418.23 | 0.00 |
| | 8240 3 399001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 497.04 | 921.19 | 1,418.23 | 0.00 |
| D | 1 | 24/08/2023 | '003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JO | | 0.00 | 900.19 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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. | | 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 | 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 21.00 | |
| 8240 3 399001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 965.40 | | 2,615.12 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 965.40 | 1,649.72 | 2,615.12 | 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 | 971.74 | 7,607.69 | 8,579.43 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000003 000006 | | | Inapam | 971.74 | 7,305.21 | 8,276.95 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 971.74 | 7,305.21 | 8,276.95 | 0.00 |
| D | 10 | 31/08/2023 | 003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 5,077.20 | |
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 122.99 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 769.41 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 55.93 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 0.00 | 146.40 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 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 | |
| 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 | 37,861.47 | 56,090.53 | 69,285.75 | 24,666.25 |
| 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 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 8240 4 441005 | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 13,195.24 | 6,758.05 | 19,953.29 | 0.00 |
| | 8240 4 441005 000001 | | Administrativo | 13,195.24 | 6,758.05 | 19,953.29 | 0.00 |
| | 8240 4 441005 000001 000001 | | Direccion | 13,195.24 | 6,758.05 | 19,953.29 | 0.00 |
| | 8240 4 441005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 13,195.24 | 6,758.05 | 19,953.29 | 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 | | 0.00 | 358.00 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | 003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 0.00 | 1,414.16 | |
| 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 | |
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 0.00 | 2,831.40 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 537.00 | |
| 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 | | 0.00 | 1,034.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 3,732.00 | |
| | 8240 4 451001 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 24,666.23 | 49,332.48 | 49,332.46 | 24,666.25 |
| | 8240 4 451001 000001 | | Administrativo | 24,666.23 | 49,332.48 | 49,332.46 | 24,666.25 |
| | 8240 4 451001 000001 000007 | | JUBILACIONES | 24,666.23 | 49,332.48 | 49,332.46 | 24,666.25 |
| | 8240 4 451001 000001 000007 000009 | | JUBILACIONES | 24,666.23 | 49,332.48 | 49,332.46 | 24,666.25 |
| 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 | |
| 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 | |
| 8250 | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 360,289.78 | 779,819.98 | 714,298.51 | 425,811.25 |
| 8250 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 435,738.50 | 435,738.50 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 380,899.44 | 380,899.44 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 88,970.68 | 88,970.68 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 75,229.46 | 75,229.46 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 75,229.46 | 75,229.46 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 113001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 0.00 | 13,741.22 | 13,741.22 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 0.00 | 13,741.22 | 13,741.22 | 0.00 |
| D | 7 | 04/08/2023 | 003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,870.61 | 0.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 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 | |
| 8250 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 0.00 | 35,569.60 | 35,569.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 35,569.60 | 35,569.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 35,569.60 | 35,569.60 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 256,359.16 | 256,359.16 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 43,382.36 | 43,382.36 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 43,382.36 | 43,382.36 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 176,326.88 | 176,326.88 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 176,326.88 | 176,326.88 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 36,649.92 | 36,649.92 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 36,649.92 | 36,649.92 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 134003 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 134003 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134003 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141002 | | | ISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141002 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141002 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141002 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8250 1 141002 000001 000002 | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000002 | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 141002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 | FOVISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000001 | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000001 000001 | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000001 000002 | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000002 | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 142002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 | CONSAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 000001 | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 000002 | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000002 | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 143001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 154004 | Quinquenios | 0.00 | 3,348.38 | 3,348.38 | 0.00 |
| | 8250 1 154004 000001 | Administrativo | 0.00 | 1,226.92 | 1,226.92 | 0.00 |
| | 8250 1 154004 000001 000001 | Direccion | 0.00 | 1,226.92 | 1,226.92 | 0.00 |
| | 8250 1 154004 000001 000001 000002 | DIRECCION | 0.00 | 1,226.92 | 1,226.92 | 0.00 |
| | 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 | |
| | 8250 1 154004 000003 | Asistencia Social | 0.00 | 2,121.46 | 2,121.46 | 0.00 |
| | 8250 1 154004 000003 000006 | Inapam | 0.00 | 295.70 | 295.70 | 0.00 |
| | 8250 1 154004 000003 000006 000005 | INAPAM | 0.00 | 295.70 | 295.70 | 0.00 |
| | 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 147.85 | |
| 8250 1 | 154004 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 1,524.68 | 1,524.68 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 1,524.68 | 1,524.68 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 | 154004 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 301.08 | 301.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 301.08 | 301.08 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 | 154005 | | OTRAS PRESTACIONES. | 0.00 | 38,089.84 | 38,089.84 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 | | Administrativo | 0.00 | 8,897.04 | 8,897.04 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 7,522.92 | 7,522.92 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 7,522.92 | 7,522.92 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 | 154005 000001 000002 | | Departamento Juridico | 0.00 | 1,374.12 | 1,374.12 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 1,374.12 | 1,374.12 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 | 154005 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 3,556.96 | 3,556.96 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 3,556.96 | 3,556.96 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 3,556.96 | 3,556.96 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 1 | 154005 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 25,635.84 | 25,635.84 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 4,338.24 | 4,338.24 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 4,338.24 | 4,338.24 | 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 | |
| 8250 1 | 154005 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 17,632.64 | 17,632.64 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 17,632.64 | 17,632.64 | 0.00 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 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 | |
| 8250 1 | 154005 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 3,664.96 | 3,664.96 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 3,664.96 | 3,664.96 | 0.00 |
| 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 | |
| 8250 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 320,099.98 | 245,533.64 | 182,912.17 | 382,721.45 |
| 8250 2 | 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 56,701.82 | 0.00 | 0.00 | 56,701.82 |
| 8250 2 | 211001 000001 | | Administrativo | 56,701.82 | 0.00 | 0.00 | 56,701.82 |
| 8250 2 | 211001 000001 000001 | | Direccion | 56,701.82 | 0.00 | 0.00 | 56,701.82 |
| 8250 2 | 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 56,701.82 | 0.00 | 0.00 | 56,701.82 |
| 8250 2 | 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 31,140.20 | 14,708.80 | 0.00 | 45,849.00 |
| 8250 2 | 214001 000001 | | Administrativo | 21,396.20 | 0.00 | 0.00 | 21,396.20 |
| 8250 2 | 214001 000001 000001 | | Direccion | 21,396.20 | 0.00 | 0.00 | 21,396.20 |
| 8250 2 | 214001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 21,396.20 | 0.00 | 0.00 | 21,396.20 |
| 8250 2 | 214001 000003 | | Asistencia Social | 9,744.00 | 14,708.80 | 0.00 | 24,452.80 |
| 8250 2 | 214001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 9,744.00 | 14,708.80 | 0.00 | 24,452.80 |
| 8250 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 | |
| 8250 2 | 216001 | | Material de limpieza | 14,657.55 | 22,858.15 | 22,858.15 | 14,657.55 |
| 8250 2 | 216001 000001 | | Administrativo | 14,657.55 | 10,440.00 | 10,440.00 | 14,657.55 |
| 8250 2 | 216001 000001 000001 | | Direccion | 14,657.55 | 10,440.00 | 10,440.00 | 14,657.55 |
| 8250 2 | 216001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 14,657.55 | 10,440.00 | 10,440.00 | 14,657.55 |
| D | 9 | 18/08/2023 | '003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 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 | |
| 8250 2 | 216001 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 12,418.15 | 12,418.15 | 0.00 |
| 8250 2 | 216001 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 12,418.15 | 12,418.15 | 0.00 |
| 8250 2 | 216001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 12,418.15 | 12,418.15 | 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 | | 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 | '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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 172.80 | 0.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 172.80 | |
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 0.00 | 277.00 | |
| 8250 2 221002 | | | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 0.00 |
| 8250 2 221002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 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 249001 | | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 0.00 |
| 8250 2 249001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 0.00 |
| 8250 2 249001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 33,407.18 | 33,407.18 | 0.00 |
| 8250 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. | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | | 3,574.70 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | 650.00 | 650.00 | 25,206.80 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 2 253002 000003 | | Asistencia Social | 25,206.80 | 650.00 | 650.00 | 25,206.80 |
| | 8250 2 253002 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 25,206.80 | 650.00 | 650.00 | 25,206.80 |
| | 8250 2 253002 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 25,206.80 | 650.00 | 650.00 | 25,206.80 |
| 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 | 5,842.40 | 90,931.40 | 45,456.90 | 51,316.90 |
| | 8250 2 261001 000003 | | Asistencia Social | 5,842.40 | 90,931.40 | 45,456.90 | 51,316.90 |
| | 8250 2 261001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 5,842.40 | 90,931.40 | 45,456.90 | 51,316.90 |
| | 8250 2 261001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 5,842.40 | 90,931.40 | 45,456.90 | 51,316.90 |
| 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 | 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 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | '003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 4,600.00 | |
| D | 6 | 31/08/2023 | '003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA | | 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 | 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 | 1 | 15/08/2023 | '003695 COMBUSTIBLE MAGNA | | 4,600.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003698 COMBUSTIBLE | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003698 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,658.30 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003700 COMBUSTIBLE DIESES | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003700 COMBUSTIBLE PREMIUM | | 1,400.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003699 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003699 COMBUSTIBLE MAGNA | | 2,338.50 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003697 COMBUSTIBLE MAGNA | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003696 COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003696 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003694 COMBUSTIBLE DIESEL | | 1,467.70 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2023 | '003694 COMBUSTIBLE MAGNA | | 1,200.10 | 0.00 | |
| DD | 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 | |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | '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 | |
| 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 | |
| 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 | 8,459.96 | 6,021.79 | 188,989.38 |
| 8250 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 186,551.21 | 8,459.96 | 6,021.79 | 188,989.38 |
| 8250 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 186,551.21 | 8,459.96 | 6,021.79 | 188,989.38 |
| 8250 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 186,551.21 | 8,459.96 | 6,021.79 | 188,989.38 |
| D | 2 | 02/08/2023 | '003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 6,021.79 | |
| 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 | |
| 8250 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 40,189.80 | 29,262.09 | 26,362.09 | 43,089.80 |
| 8250 3 311001 | | | Consumo de Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 | | | AGUA PURIFICADA | 15,257.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257.00 |
| 8250 3 313001 000001 | | | Administrativo | 15,257.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257.00 |
| 8250 3 313001 000001 000001 | | | Direccion | 15,257.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257.00 |
| 8250 3 313001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 15,257.00 | 0.00 | 0.00 | 15,257.00 |
| 8250 3 314001 | | | Telefonía tradicional | 0.00 | 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 1,596.00 | |
| 8250 3 317001 | | | Servicio de Internet | 5,800.00 | 2,900.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8250 3 317001 000001 | | | Administrativo | 5,800.00 | 2,900.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8250 3 317001 000001 000001 | | | Direccion | 5,800.00 | 2,900.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8250 3 317001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 5,800.00 | 2,900.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| DD | 5 | 01/08/2023 | '003730 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 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 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 | |
| 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 | 9,027.39 | 9,027.39 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 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 | 2,259.00 | 2,259.00 | 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 | 2,259.00 | 2,259.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 2,259.00 | 2,259.00 | 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 | |
| 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 | '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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 18,610.80 |
| 8250 3 382001 000001 | | | Administrativo | 18,610.80 | 0.00 | 0.00 | 18,610.80 |
| 8250 3 382001 000001 000001 | | | Direccion | 18,610.80 | 0.00 | 0.00 | 18,610.80 |
| 8250 3 382001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 18,610.80 | 0.00 | 0.00 | 18,610.80 |
| 8250 3 382001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 | | | Multas, recargos y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 522.00 | 12,612.78 | 12,612.78 | 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 21.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 21.00 | |
| 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 | | 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 | |
| 8250 3 399001 000003 | | | Asistencia Social | 522.00 | 8,579.43 | 8,579.43 | 522.00 |
| 8250 3 399001 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 8,276.95 | 8,276.95 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 8,276.95 | 8,276.95 | 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 | |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 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 | 003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 0.00 | 233.02 | |
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 0.00 | 55.93 | |
| 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 | 69,285.75 | 69,285.75 | 0.00 |
| 8250 4 | 441001 | | Apoyos Economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 | 441001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 | 441001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 | 441001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 | 441005 | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 0.00 |
| 8250 4 | 441005 000001 | | Administrativo | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 0.00 |
| 8250 4 | 441005 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 0.00 |
| 8250 4 | 441005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 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 | |
| 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 1,034.00 | 0.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | '003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 0.00 | 1,034.00 | |
| 8250 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 000007 | | | JUBILACIONES | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 000007 000009 | | | JUBILACIONES | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 714,298.51 | 714,298.51 | 0.00 |
| 8260 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 435,738.50 | 435,738.50 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 380,899.44 | 380,899.44 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 88,970.68 | 88,970.68 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 75,229.46 | 75,229.46 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 75,229.46 | 75,229.46 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 1 113001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 0.00 | 13,741.22 | 13,741.22 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 0.00 | 13,741.22 | 13,741.22 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 0.00 | 35,569.60 | 35,569.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 35,569.60 | 35,569.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 35,569.60 | 35,569.60 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 256,359.16 | 256,359.16 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 43,382.36 | 43,382.36 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 43,382.36 | 43,382.36 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 176,326.88 | 176,326.88 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 176,326.88 | 176,326.88 | 0.00 |
| 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 88,163.44 | |
| 8260 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 36,649.92 | 36,649.92 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 36,649.92 | 36,649.92 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 1 134003 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 13,400.84 | 13,400.84 | 0.00 |
| 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 | |
| 8260 1 134003 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134003 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 | | | ISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000001 000002 000003 | | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000002 | | | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141002 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 | | | FOVISSSTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000001 000002 000003 | | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000002 | | | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142002 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 143001 | | | CONSAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 1 143001 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 143001 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 | | Quinquenios | 0.00 | 3,348.38 | 3,348.38 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000001 | | Administrativo | 0.00 | 1,226.92 | 1,226.92 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 1,226.92 | 1,226.92 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 1,226.92 | 1,226.92 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154004 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 2,121.46 | 2,121.46 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 295.70 | 295.70 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 295.70 | 295.70 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154004 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 1,524.68 | 1,524.68 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 1,524.68 | 1,524.68 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154004 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 301.08 | 301.08 | 0.00 |
| | 8260 1 154004 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 301.08 | 301.08 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154005 | | OTRAS PRESTACIONES. | 0.00 | 38,089.84 | 38,089.84 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 | | Administrativo | 0.00 | 8,897.04 | 8,897.04 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 7,522.92 | 7,522.92 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 7,522.92 | 7,522.92 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154005 000001 000002 | | Departamento Juridico | 0.00 | 1,374.12 | 1,374.12 | 0.00 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 1 154005 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 0.00 | 1,374.12 | 1,374.12 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154005 000002 | | Desarrollo Social | 0.00 | 3,556.96 | 3,556.96 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 0.00 | 3,556.96 | 3,556.96 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 3,556.96 | 3,556.96 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 1,778.48 | |
| D | | 8 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 1,778.48 | 0.00 | |
| | 8260 1 154005 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 25,635.84 | 25,635.84 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 4,338.24 | 4,338.24 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 4,338.24 | 4,338.24 | 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 | |
| | 8260 1 154005 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 17,632.64 | 17,632.64 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 17,632.64 | 17,632.64 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 1 154005 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 3,664.96 | 3,664.96 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 3,664.96 | 3,664.96 | 0.00 |
| 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 | |
| | 8260 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 182,912.17 | 182,912.17 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 | | Material de limpieza | 0.00 | 22,858.15 | 22,858.15 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| D | | 9 18/08/2023 | '003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 10,440.00 | 0.00 | |
| D | | 9 18/08/2023 | '003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 0.00 | 10,440.00 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 216001 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 12,418.15 | 12,418.15 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 12,418.15 | 12,418.15 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 12,418.15 | 12,418.15 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | 8260 2 221002 | | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 0.00 |
| | 8260 2 221002 000003 | | Asistencia Social | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 0.00 |
| | 8260 2 221002 000003 000006 | | Inapam | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 0.00 |
| | 8260 2 221002 000003 000006 000005 | | INAPAM | 0.00 | 73,067.89 | 73,067.89 | 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 | 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 | 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 0.00 | 7,703.94 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | 003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 1,718.74 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 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 | | 510.26 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 0.00 | 510.26 | |
| 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 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8260 2 253002 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8260 2 253002 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8260 2 253002 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| 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 | 45,456.90 | 45,456.90 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 45,456.90 | 45,456.90 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 45,456.90 | 45,456.90 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 45,456.90 | 45,456.90 | 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 | 003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 4,100.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 3,000.20 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 3,000.20 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 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 | 003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 3,638.50 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 3,638.50 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 2,667.80 | 0.00 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 2,667.80 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 4,900.70 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 4,900.70 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1 | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1 | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 4,250.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2023 | 003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 0.00 | 4,250.00 | |
| D | 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 | 6,021.79 | 6,021.79 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 6,021.79 | 6,021.79 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 6,021.79 | 6,021.79 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 0.00 | 6,021.79 | 6,021.79 | 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 | |
| 8260 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 26,362.09 | 26,362.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 | | | Telefonía tradicional | 0.00 | 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 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m.
FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | 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 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 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 | |
| | 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 |
| | 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 | 9,027.39 | 9,027.39 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 | | Administrativo | 0.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 000001 | | Direccion | 0.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 0.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 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 | |
| | 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 | 2,259.00 | 2,259.00 | 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 | 2,259.00 | 2,259.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 0.00 | 2,259.00 | 2,259.00 | 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 | |
| | 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 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8260 3 375001 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 0.00 | 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 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 |
| 8260 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 | | | Multas, recargos y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 12,612.78 | 12,612.78 | 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 | '003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 140.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 0.00 | 140.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 21.00 | 0.00 | |
| 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 | | 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 | |
| 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 | 8,579.43 | 8,579.43 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000003 000006 | | | Inapam | 0.00 | 8,276.95 | 8,276.95 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 0.00 | 8,276.95 | 8,276.95 | 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 | |
| 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 | '003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 233.02 | 0.00 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | 233.02 | |
| 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 | |
| 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 | 003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 122.99 | 0.00 | |
| 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 | 69,285.75 | 69,285.75 | 0.00 |
| 8260 4 441001 | | | Apoyos Economicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 441005 | | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 000001 | | | Direccion | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 0.00 |
| 8260 4 441005 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 0.00 | 19,953.29 | 19,953.29 | 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 | |
| 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 | |
| 8260 4 451001 | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 | | | Administrativo | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 8260 4 451001 000001 000007 | | JUBILACIONES | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| | 8260 4 451001 000001 000007 000009 | | JUBILACIONES | 0.00 | 49,332.46 | 49,332.46 | 0.00 |
| 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 | |
| 8270 | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 5,298,726.88 | 714,298.51 | 0.00 | 6,013,025.39 |
| 8270 1 | | | Sueldos Ordinarios | 3,245,602.38 | 435,738.50 | 0.00 | 3,681,340.88 |
| 8270 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 2,458,104.16 | 380,899.44 | 0.00 | 2,839,003.60 |
| 8270 1 113001 000001 | | | Administrativo | 578,309.42 | 88,970.68 | 0.00 | 667,280.10 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | Direccion | 488,991.49 | 75,229.46 | 0.00 | 564,220.95 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 488,991.49 | 75,229.46 | 0.00 | 564,220.95 |
| 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 | |
| 8270 1 113001 000001 000002 | | | Departamento Juridico | 89,317.93 | 13,741.22 | 0.00 | 103,059.15 |
| 8270 1 113001 000001 000002 000003 | | | DEPARTAMENTO JURIDICO | 89,317.93 | 13,741.22 | 0.00 | 103,059.15 |
| 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 | |
| 8270 1 113001 000002 | | | Desarrollo Social | 231,202.40 | 35,569.60 | 0.00 | 266,772.00 |
| 8270 1 113001 000002 000008 | | | Departamento de Trabajo Social | 231,202.40 | 35,569.60 | 0.00 | 266,772.00 |
| 8270 1 113001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 231,202.40 | 35,569.60 | 0.00 | 266,772.00 |
| 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 | |
| 8270 1 113001 000003 | | | Asistencia Social | 1,648,592.34 | 256,359.16 | 0.00 | 1,904,951.50 |
| 8270 1 113001 000003 000006 | | | Inapam | 281,985.34 | 43,382.36 | 0.00 | 325,367.70 |
| 8270 1 113001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 281,985.34 | 43,382.36 | 0.00 | 325,367.70 |
| 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 | |
| 8270 1 113001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,146,124.72 | 176,326.88 | 0.00 | 1,322,451.60 |
| 8270 1 113001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,146,124.72 | 176,326.88 | 0.00 | 1,322,451.60 |
| 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 | |
| 8270 1 113001 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 220,482.28 | 36,649.92 | 0.00 | 257,132.20 |
| 8270 1 113001 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 220,482.28 | 36,649.92 | 0.00 | 257,132.20 |
| 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 | |
| 8270 1 134003 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 59,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 72,805.88 |
| 8270 1 134003 000001 | | | Administrativo | 52,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 65,805.88 |
| 8270 1 134003 000001 000001 | | | Direccion | 52,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 65,805.88 |
| 8270 1 134003 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 52,405.04 | 13,400.84 | 0.00 | 65,805.88 |
| 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 | |
| 8270 1 134003 000003 | | | Asistencia Social | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8270 1 134003 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 1 134003 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8270 1 134003 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8270 1 134003 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8270 1 141002 | | | ISSSTE | 226,084.95 | 0.00 | 0.00 | 226,084.95 |
| 8270 1 141002 000001 | | | Administrativo | 53,222.24 | 0.00 | 0.00 | 53,222.24 |
| 8270 1 141002 000001 000001 | | | Direccion | 45,002.26 | 0.00 | 0.00 | 45,002.26 |
| 8270 1 141002 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 45,002.26 | 0.00 | 0.00 | 45,002.26 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. **FECHA:** 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| | 8270 1 141002 000001 000002 | Departamento Juridico | 8,219.98 | 0.00 | 0.00 | 8,219.98 |
| | 8270 1 141002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 8,219.98 | 0.00 | 0.00 | 8,219.98 |
| | 8270 1 141002 000002 | Desarrollo Social | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 8270 1 141002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 8270 1 141002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 21,277.68 | 0.00 | 0.00 | 21,277.68 |
| | 8270 1 141002 000003 | Asistencia Social | 151,585.03 | 0.00 | 0.00 | 151,585.03 |
| | 8270 1 141002 000003 000006 | Inapam | 25,951.32 | 0.00 | 0.00 | 25,951.32 |
| | 8270 1 141002 000003 000006 000005 | INAPAM | 25,951.32 | 0.00 | 0.00 | 25,951.32 |
| | 8270 1 141002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 105,478.63 | 0.00 | 0.00 | 105,478.63 |
| | 8270 1 141002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 105,478.63 | 0.00 | 0.00 | 105,478.63 |
| | 8270 1 141002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 20,155.08 | 0.00 | 0.00 | 20,155.08 |
| | 8270 1 141002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 20,155.08 | 0.00 | 0.00 | 20,155.08 |
| | 8270 1 142002 | FOVISSSTE | 113,382.62 | 0.00 | 0.00 | 113,382.62 |
| | 8270 1 142002 000001 | Administrativo | 26,691.19 | 0.00 | 0.00 | 26,691.19 |
| | 8270 1 142002 000001 000001 | Direccion | 22,568.84 | 0.00 | 0.00 | 22,568.84 |
| | 8270 1 142002 000001 000001 000002 | DIRECCION | 22,568.84 | 0.00 | 0.00 | 22,568.84 |
| | 8270 1 142002 000001 000002 | Departamento Juridico | 4,122.35 | 0.00 | 0.00 | 4,122.35 |
| | 8270 1 142002 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 4,122.35 | 0.00 | 0.00 | 4,122.35 |
| | 8270 1 142002 000002 | Desarrollo Social | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 8270 1 142002 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 8270 1 142002 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 10,670.85 | 0.00 | 0.00 | 10,670.85 |
| | 8270 1 142002 000003 | Asistencia Social | 76,020.58 | 0.00 | 0.00 | 76,020.58 |
| | 8270 1 142002 000003 000006 | Inapam | 13,014.70 | 0.00 | 0.00 | 13,014.70 |
| | 8270 1 142002 000003 000006 000005 | INAPAM | 13,014.70 | 0.00 | 0.00 | 13,014.70 |
| | 8270 1 142002 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 52,898.01 | 0.00 | 0.00 | 52,898.01 |
| | 8270 1 142002 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 52,898.01 | 0.00 | 0.00 | 52,898.01 |
| | 8270 1 142002 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,107.87 | 0.00 | 0.00 | 10,107.87 |
| | 8270 1 142002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,107.87 | 0.00 | 0.00 | 10,107.87 |
| | 8270 1 143001 | CONSAR | 117,351.00 | 0.00 | 0.00 | 117,351.00 |
| | 8270 1 143001 000001 | Administrativo | 27,625.37 | 0.00 | 0.00 | 27,625.37 |
| | 8270 1 143001 000001 000001 | Direccion | 23,358.74 | 0.00 | 0.00 | 23,358.74 |
| | 8270 1 143001 000001 000001 000002 | DIRECCION | 23,358.74 | 0.00 | 0.00 | 23,358.74 |
| | 8270 1 143001 000001 000002 | Departamento Juridico | 4,266.63 | 0.00 | 0.00 | 4,266.63 |
| | 8270 1 143001 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 4,266.63 | 0.00 | 0.00 | 4,266.63 |
| | 8270 1 143001 000002 | Desarrollo Social | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 8270 1 143001 000002 000008 | Departamento de Trabajo Social | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 8270 1 143001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL | 11,044.33 | 0.00 | 0.00 | 11,044.33 |
| | 8270 1 143001 000003 | Asistencia Social | 78,681.30 | 0.00 | 0.00 | 78,681.30 |
| | 8270 1 143001 000003 000006 | Inapam | 13,470.22 | 0.00 | 0.00 | 13,470.22 |
| | 8270 1 143001 000003 000006 000005 | INAPAM | 13,470.22 | 0.00 | 0.00 | 13,470.22 |
| | 8270 1 143001 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 54,749.44 | 0.00 | 0.00 | 54,749.44 |
| | 8270 1 143001 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 54,749.44 | 0.00 | 0.00 | 54,749.44 |
| | 8270 1 143001 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 10,461.64 | 0.00 | 0.00 | 10,461.64 |
| | 8270 1 143001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA | 10,461.64 | 0.00 | 0.00 | 10,461.64 |
| | 8270 1 154004 | Quinquenios | 21,764.47 | 3,348.38 | 0.00 | 25,112.85 |
| | 8270 1 154004 000001 | Administrativo | 7,974.98 | 1,226.92 | 0.00 | 9,201.90 |
| | 8270 1 154004 000001 000001 | Direccion | 7,974.98 | 1,226.92 | 0.00 | 9,201.90 |
| | 8270 1 154004 000001 000001 000002 | DIRECCION | 7,974.98 | 1,226.92 | 0.00 | 9,201.90 |
| | D 7 04/08/2023 | '003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 613.46 | 0.00 | |
| | D 8 15/08/2023 | '003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA | | 613.46 | 0.00 | |
| | 8270 1 154004 000003 | Asistencia Social | 13,789.49 | 2,121.46 | 0.00 | 15,910.95 |
| | 8270 1 154004 000003 000006 | Inapam | 1,922.05 | 295.70 | 0.00 | 2,217.75 |
| | 8270 1 154004 000003 000006 000005 | INAPAM | 1,922.05 | 295.70 | 0.00 | 2,217.75 |
| | 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 | |
| | 8270 1 154004 000003 000009 | DESARROLLO COMUNITARIO | 9,910.42 | 1,524.68 | 0.00 | 11,435.10 |
| | 8270 1 154004 000003 000009 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 9,910.42 | 1,524.68 | 0.00 | 11,435.10 |
| | 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 | |
| | 8270 1 154004 000003 000010 | Rehabilitacion Fisica | 1,957.02 | 301.08 | 0.00 | 2,258.10 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m.
FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| | 8270 1 154004 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 1,957.02 | 301.08 | 0.00 | 2,258.10 |
| 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 | |
| | 8270 1 154005 | | OTRAS PRESTACIONES. | 249,510.14 | 38,089.84 | 0.00 | 287,599.98 |
| | 8270 1 154005 000001 | | Administrativo | 61,531.18 | 8,897.04 | 0.00 | 70,428.22 |
| | 8270 1 154005 000001 000001 | | Direccion | 52,599.40 | 7,522.92 | 0.00 | 60,122.32 |
| | 8270 1 154005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 52,599.40 | 7,522.92 | 0.00 | 60,122.32 |
| 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 | |
| | 8270 1 154005 000001 000002 | | Departamento Juridico | 8,931.78 | 1,374.12 | 0.00 | 10,305.90 |
| | 8270 1 154005 000001 000002 000003 | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 8,931.78 | 1,374.12 | 0.00 | 10,305.90 |
| 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 | |
| | 8270 1 154005 000002 | | Desarrollo Social | 23,120.24 | 3,556.96 | 0.00 | 26,677.20 |
| | 8270 1 154005 000002 000008 | | Departamento de Trabajo Social | 23,120.24 | 3,556.96 | 0.00 | 26,677.20 |
| | 8270 1 154005 000002 000008 000004 | | TRABAJO SOCIAL | 23,120.24 | 3,556.96 | 0.00 | 26,677.20 |
| 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 | |
| | 8270 1 154005 000003 | | Asistencia Social | 164,858.72 | 25,635.84 | 0.00 | 190,494.56 |
| | 8270 1 154005 000003 000006 | | Inapam | 28,198.56 | 4,338.24 | 0.00 | 32,536.80 |
| | 8270 1 154005 000003 000006 000005 | | INAPAM | 28,198.56 | 4,338.24 | 0.00 | 32,536.80 |
| 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 | |
| | 8270 1 154005 000003 000009 | | DESARROLLO COMUNITARIO | 114,612.16 | 17,632.64 | 0.00 | 132,244.80 |
| | 8270 1 154005 000003 000009 000007 | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 114,612.16 | 17,632.64 | 0.00 | 132,244.80 |
| 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 | |
| | 8270 1 154005 000003 000010 | | Rehabilitacion Fisica | 22,048.00 | 3,664.96 | 0.00 | 25,712.96 |
| | 8270 1 154005 000003 000010 000006 | | REHABILITACION FISICA | 22,048.00 | 3,664.96 | 0.00 | 25,712.96 |
| 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 | |
| | 8270 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 1,219,376.54 | 182,912.17 | 0.00 | 1,402,288.71 |
| | 8270 2 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 33,105.45 | 0.00 | 0.00 | 33,105.45 |
| | 8270 2 211001 000001 | | Administrativo | 33,105.45 | 0.00 | 0.00 | 33,105.45 |
| | 8270 2 211001 000001 000001 | | Direccion | 33,105.45 | 0.00 | 0.00 | 33,105.45 |
| | 8270 2 211001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 33,105.45 | 0.00 | 0.00 | 33,105.45 |
| | 8270 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| | 8270 2 214001 000001 | | Administrativo | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| | 8270 2 214001 000001 000001 | | Direccion | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| | 8270 2 214001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| | 8270 2 216001 | | Material de limpieza | 57,744.26 | 22,858.15 | 0.00 | 80,602.41 |
| | 8270 2 216001 000001 | | Administrativo | 36,849.73 | 10,440.00 | 0.00 | 47,289.73 |
| | 8270 2 216001 000001 000001 | | Direccion | 36,849.73 | 10,440.00 | 0.00 | 47,289.73 |
| | 8270 2 216001 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 36,849.73 | 10,440.00 | 0.00 | 47,289.73 |
| D | | 9 18/08/2023 | '003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | | 10,440.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 000003 | | Asistencia Social | 20,894.53 | 12,418.15 | 0.00 | 33,312.68 |
| | 8270 2 216001 000003 000006 | | Inapam | 20,894.53 | 12,418.15 | 0.00 | 33,312.68 |
| | 8270 2 216001 000003 000006 000005 | | INAPAM | 20,894.53 | 12,418.15 | 0.00 | 33,312.68 |
| 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 | |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 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 | |
| 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 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 8270 2 221002 000003 | | | Asistencia Social | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 8270 2 221002 000003 000006 | | | Inapam | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 8270 2 221002 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 382,566.82 | 73,067.89 | 0.00 | 455,634.71 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 3,796.48 | 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 |
| 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 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8270 2 253002 000003 | | | Asistencia Social | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8270 2 253002 000003 000010 | | | Rehabilitacion Fisica | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8270 2 253002 000003 000010 000006 | | | REHABILITACION FISICA | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 650.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 608,715.79 | 45,456.90 | 0.00 | 654,172.69 |
| 8270 2 261001 000003 | | | Asistencia Social | 608,715.79 | 45,456.90 | 0.00 | 654,172.69 |
| 8270 2 261001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 608,715.79 | 45,456.90 | 0.00 | 654,172.69 |
| 8270 2 261001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 608,715.79 | 45,456.90 | 0.00 | 654,172.69 |
| 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 | |
| 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 EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 365.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 575.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 43,228.78 | 6,021.79 | 0.00 | 49,250.57 |
| 8270 2 296001 000003 | | | Asistencia Social | 43,228.78 | 6,021.79 | 0.00 | 49,250.57 |
| 8270 2 296001 000003 000009 | | | DESARROLLO COMUNITARIO | 43,228.78 | 6,021.79 | 0.00 | 49,250.57 |
| 8270 2 296001 000003 000009 000007 | | | ASISTENCIA ALIMENTARIA | 43,228.78 | 6,021.79 | 0.00 | 49,250.57 |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 2 | 02/08/2023 | '003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA. | | 6,021.79 | 0.00 | |
| 8270 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 454,658.03 | 26,362.09 | 0.00 | 481,020.12 |
| 8270 3 311001 | | | Consumo de Energía Eléctrica | 235,642.00 | 0.00 | 0.00 | 235,642.00 |
| 8270 3 311001 000001 | | | Administrativo | 235,642.00 | 0.00 | 0.00 | 235,642.00 |
| 8270 3 311001 000001 000001 | | | Direccion | 235,642.00 | 0.00 | 0.00 | 235,642.00 |
| 8270 3 311001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 235,642.00 | 0.00 | 0.00 | 235,642.00 |
| 8270 3 313001 | | | AGUA PURIFICADA | 1,832.42 | 0.00 | 0.00 | 1,832.42 |
| 8270 3 313001 000001 | | | Administrativo | 1,832.42 | 0.00 | 0.00 | 1,832.42 |
| 8270 3 313001 000001 000001 | | | Direccion | 1,832.42 | 0.00 | 0.00 | 1,832.42 |
| 8270 3 313001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 1,832.42 | 0.00 | 0.00 | 1,832.42 |
| 8270 3 314001 | | | Telefonía tradicional | 1,995.00 | 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 | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| 8270 3 341001 000001 | | | Administrativo | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| 8270 3 341001 000001 000001 | | | Direccion | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| 8270 3 341001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 125.28 | 13.92 | 0.00 | 139.20 |
| D | 4 | 31/08/2023 | '003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG | | 13.92 | 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 | 9,027.39 | 0.00 | 49,536.94 |
| 8270 3 375001 000001 | | | Administrativo | 34,155.54 | 1,849.00 | 0.00 | 36,004.54 |
| 8270 3 375001 000001 000001 | | | Direccion | 33,729.54 | 1,849.00 | 0.00 | 35,578.54 |
| 8270 3 375001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 33,729.54 | 1,849.00 | 0.00 | 35,578.54 |
| 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 | 2,259.00 | 0.00 | 4,497.01 |
| 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 | 2,259.00 | 0.00 | 3,043.01 |
| 8270 3 375001 000002 000008 000004 | | | TRABAJO SOCIAL | 784.01 | 2,259.00 | 0.00 | 3,043.01 |
| D | 10 | 31/08/2023 | '003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 2,259.00 | 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 | |



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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. 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 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 65,583.78 |
| 8270 3 382001 000001 | | | Administrativo | 65,484.78 | 0.00 | 0.00 | 65,484.78 |
| 8270 3 382001 000001 000001 | | | Direccion | 65,484.78 | 0.00 | 0.00 | 65,484.78 |
| 8270 3 382001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 65,484.78 | 0.00 | 0.00 | 65,484.78 |
| 8270 3 382001 000003 | | | Asistencia Social | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 8270 3 382001 000003 000006 | | | Inapam | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 8270 3 382001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 8270 3 395001 | | | Multas, recargos y actualizaciones | 1,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921.00 |
| 8270 3 395001 000001 | | | Administrativo | 1,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921.00 |
| 8270 3 395001 000001 000001 | | | Direccion | 1,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921.00 |
| 8270 3 395001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 1,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921.00 |
| 8270 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 32,684.28 | 12,612.78 | 0.00 | 45,297.06 |
| 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 | '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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 21.00 | 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 | 8,579.43 | 0.00 | 32,220.36 |
| 8270 3 399001 000003 000006 | | | Inapam | 13,563.10 | 8,276.95 | 0.00 | 21,840.05 |
| 8270 3 399001 000003 000006 000005 | | | INAPAM | 13,563.10 | 8,276.95 | 0.00 | 21,840.05 |
| D | 10 | 31/08/2023 | '003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 5,077.20 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 122.99 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 769.41 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 55.93 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR | | 146.40 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 1,872.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | '003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTOR | | 233.02 | 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 | 379,089.93 | 69,285.75 | 0.00 | 448,375.68 |
| 8270 4 441001 | | | Apoyos Economicos | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 8270 4 441001 000001 | | | Administrativo | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 8270 4 441001 000001 000001 | | | Direccion | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 8270 4 441001 000001 000001 000002 | | | DIRECCION | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 8270 4 441005 | | | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |
| 8270 4 441005 000001 | | | Administrativo | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |

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

IA-AM-24-2308

HORA: 10:56:30a. m. FECHA: 26/10/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 8270 4 441005 000001 000001 | | Direccion | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |
| | 8270 4 441005 000001 000001 000002 | | DIRECCION | 58,049.94 | 19,953.29 | 0.00 | 78,003.23 |
| D | 10 | 31/08/2023 | 003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 1,414.16 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | 003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 583.49 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/08/2023 | 003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA | | 358.00 | 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 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA | | 3,732.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 31/08/2023 | 003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA | | 537.00 | 0.00 | |
| | 8270 4 451001 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| | 8270 4 451001 000001 | | Administrativo | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| | 8270 4 451001 000001 000007 | | JUBILACIONES | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| | 8270 4 451001 000001 000007 000009 | | JUBILACIONES | 320,660.99 | 49,332.46 | 0.00 | 369,993.45 |
| 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 | |
| GRAN TOTAL....: | | | | 53,109,401.98 | 7,412,172.24 | 7,412,172.24 | 55,085,086.28 |