

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:04a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	49,332.94	757,001.89	768,175.76	38,159.07
1112			Bancos/Tesorería	49,332.94	757,001.89	768,175.76	38,159.07
1112 1			BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	13,103.54	757,001.89	768,175.76	1,929.67
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	13,094.26	757,001.89	768,175.76	1,920.39
D	1	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1.89	0.00	
D	6	01/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	10,281.76	
D	3	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	212,467.26	
D	7	08/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)		0.00	1,820.00	
D	8	11/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	250,817.92	
D	9	12/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	70,486.00	
D	4	14/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	201,467.26	
D	10	14/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)		0.00	13,437.00	
D	11	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPERADORA PUNTO CAYAO)		0.00	7,380.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4.00	
D	2	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.64	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,934.39	1,171,250.00	1,171,250.00	66,934.39
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,171,250.00	1,171,250.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,171,250.00	1,171,250.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,807.13	0.00	0.00	39,807.13
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,867.95	0.00	0.00	23,867.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000009			GRANAU	0.02	0.00	0.00	0.02
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	675,949.17	0.00	0.00	675,949.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	0.00	0.00	243,588.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000001	000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001	000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
	1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
	1241 1 000002	000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 1 000002	000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000002	000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
	1241 1 000002	000004	DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000002	000005	LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 1 000003	000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	46,418.00	0.00	0.00	46,418.00
	1241 2	000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001	000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001	000002	MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 2 000001	000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001	000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	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

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 #		15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
			INV(1201-002-001-023)					
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 #		1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
			INV(1201-002-001-039)					
1241 3	000001	000006	1 COMPUTADORA AIO 1155		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q					
			1 TECLADO/MOUSE					
1241 3	000001	000007	MULTIFUNCIONAL 8610		2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3	000001	000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO #		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3	000001	000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3	000001	000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3	000001	000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #		5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3	000002		DIRECCION		46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3	000002	000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA		26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3	000002	000004	IMPRESORA CANNON G2100		4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
			MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)					
1241 3	000002	000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA #		10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
			INV(1201-002-001-151)					
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 #		900.00	0.00	0.00	900.00
			INV(1201-002-001-050)					
1243 1	000001	000002	BARRA DE REHABILITACIÓN #		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			INV(1201-002-001-043)					
1243 1	000001	000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA #		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			INV(1201-002-001-056)					
1243 1	000001	000004	BALANCIN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001	000005	LAMPARA INFRARROJOS #		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			INV(1201-002-001-117)					
1243 1	000001	000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,738,899.33	768,157.20	1,185,163.39	8,155,905.52
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	626,348.48	413,934.52	852,715.26	1,065,129.22
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	169,529.91	413,934.52	622,401.81	377,997.20
	2111 3 000001		NOMINAS	169,529.91	413,934.52	622,401.81	377,997.20
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	413,934.52	622,401.81	242,800.86
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	212,467.26	
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		212,467.26	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	201,467.26	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		201,467.26	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	208,467.29	
	2111 3 000001 000002		AGUINALDOS	135,146.34	0.00	0.00	135,146.34
	2111 3 000001 000004		FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
	2111 4		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456,818.57	0.00	230,313.45	687,132.02
	2111 4 000001		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDAS (FOVISSTE)	113,382.62	0.00	57,163.92	170,546.54
D		13 01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	57,163.92	
	2111 4 000002		APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO (CON SAR)	117,351.00	0.00	59,164.66	176,515.66
D		13 01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CON SAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	59,164.66	
	2111 4 000003		APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSTE)	226,084.95	0.00	113,984.87	340,069.82
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	113,984.87	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,008,305.93	354,222.68	157,270.32	811,353.57
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,008,305.93	354,222.68	157,270.32	811,353.57
	2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
	2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
	2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
	2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	15,732.47	0.00	0.00	15,732.47
	2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	51,316.90	0.00	52,269.20	103,586.10
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5426 08/09/2023 0000000.00 1.0000 003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,338.50	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5414 07/09/2023 0000000.00 1.0000 003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,188.50	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5402 05/09/2023 0000000.00 1.0000 003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.00	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5380 04/09/2023 0000000.00 1.0000 003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,882.00	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5507 15/09/2023 0000000.00 1.0000 003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,950.60	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5488 14/09/2023 0000000.00 1.0000 003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,972.60	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5482 13/09/2023 0000000.00 1.0000 003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,100.00	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5472 12/09/2023 0000000.00 1.0000 003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,136.70	
DD		9 16/09/2023	'17 C5-5444 09/09/2023 0000000.00 1.0000 003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,023.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/09/2023	17	C5-5431 08/09/2023 0000000.00 1.0000 003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,018.40	
DD	9	16/09/2023	17	C5-5514 16/09/2023 0000000.00 1.0000 003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,999.70	
DD	8	18/09/2023	17	C5-5537 18/09/2023 0000000.00 1.0000 003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.20	
DD	6	30/09/2023	17	C3-20742 30/09/2023 0000000.00 1.0000 003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,658.20	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	10,281.76	0.00	4,377.86
D	6	01/09/2023	66	832 26/08/2016 0000030.09 1 000540		1,033.02	0.00	
D	6	01/09/2023	66	833 28/08/2016 0000000000 1 000541		588.00	0.00	
D	6	01/09/2023	66	834 28/08/2016 0000222.19 1 000539		1,610.87	0.00	
D	6	01/09/2023	66	835 28/08/2016 00000081.1 1 000542		915.00	0.00	
D	6	01/09/2023	66	836 28/08/2016 0000093.51 1 000543		1,146.93	0.00	
D	6	01/09/2023	66	819 01/10/2016 0000120.83 1 000744		876.02	0.00	
D	6	01/09/2023	66	820 01/10/2016 0000104.43 1 000743		1,651.99	0.00	
D	6	01/09/2023	66	846 01/10/2016 0000000112 1 000746		821.91	0.00	
D	6	01/09/2023	66	848 09/10/2016 0000000000 1 000745		1,638.02	0.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	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
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	0.00	63,190.00	63,190.00
DD	10	30/09/2023	157	SIAM 613 30/09/2023 0000000.00 1.0000 003759 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	30,130.00	
DD	11	30/09/2023	157	SIAM 612 30/09/2023 0000000.00 1.0000 003758 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	33,060.00	
2112 1 000158				CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000174				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	11,884.20	0.00	0.00	11,884.20
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000194				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	12,824.99	0.00	0.00	12,824.99
2112 1 000197				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000199				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	0.00	2,900.00	11,600.00
DD	7	01/09/2023	199	COM-010498 01/09/2023 0000400.00 1.0000 003731 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000200			AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		414,802.77	321,303.92	31,531.12	125,029.97
D	8	11/09/2023	200	F-598 30/01/2023 00003017.6	1 003449	21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 610 06/02/2023 00002564.8	1 003451	18,594.80	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 613 10/02/2023 0000000736	1 003452	5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 6512 14/03/2023 0000001664	1 003460	12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 699 20/04/2023 0000002592	1 003555	18,792.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	0FBB9 08/06/2023 0000001344	1 003611	9,744.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 512 07/12/2022 0000000000	1 003351	2,088.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 527 09/12/2022 0000000000	1 003352	20,880.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 567 14/01/2023 0002021.73	1 003454	14,657.55	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 569 16/01/2023 0004174.15	1 003453	30,262.57	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 571 17/01/2023 0000001920	1 003455	13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 599 30/01/2023 0000000656	1 003450	4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 479 26/10/2022 0000000000	1 003346	14,268.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 491 15/11/2022 0004055.86	1 003323	29,404.96	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 492 15/11/2022 0000000000	1 003322	19,329.08	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 493 15/11/2022 0000000000	1 003324	11,484.00	0.00	
D	8	11/09/2023	200	F 488 08/11/2022 0000000000	1 003321	3,359.36	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 679 11/04/2023 0000000144	1 003550	1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 692 20/04/2023 0000000768	1 003551	5,568.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 697 20/04/2023 0000000880	1 003554	6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 698 20/04/2023 0000002160	1 003553	15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 702 20/04/2023 00003203.2	1 003552	23,223.20	0.00	
D	9	12/09/2023	200	F 711 27/04/2023 0002567.01	1 003549	18,610.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	200	F		0.00	10,975.92	
DD	4	06/09/2023	200	943 06/09/2023 0000000.00 1.0000 003707 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	7,076.00	
DD	2	13/09/2023	200	F		0.00	10,463.20	
DD	3	15/09/2023	200	F		0.00	3,016.00	
2112 1 000204			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000205			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		13,437.00	13,437.00	0.00	0.00
D	10	14/09/2023	205	E0AA8 23/05/2023 0001853.38	1 003610	13,437.00	0.00	
2112 1 000208			LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000210			ROXANA YAÑEZ AYON		1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
D	7	08/09/2023	210	E6E2D 03/03/2023 0000251.03	1 003463	1,820.00	0.00	
2112 1 000212			JESUS FERNANDO POMPA FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000213			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000214			GRANAU		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000215			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000216			OPERADORA PUNTO CAYAO		0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
D	11	25/09/2023	216	B- 5299 25/09/2023 0000000000	1 003727	7,380.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	216	B-		0.00	7,380.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,197,895.17	0.00	117,842.80	5,315,737.97
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		5,197,895.17	0.00	117,842.80	5,315,737.97
2117 1 000001			ISSSTE		3,420,530.53	0.00	61,678.13	3,482,208.66
D	3	05/09/2023	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,203.20	
D	4	14/09/2023	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,203.20	
D	4	14/09/2023	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,068.53	

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q SINDICALES		0.00	20,203.20	
2117 1 000002				40,948.48	0.00	1,359.69	42,308.17
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
2117 1 000003			ISPT	304,417.97	0.00	52,667.92	357,085.89
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,555.97	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,555.97	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,555.98	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	25,527.12
2117 1 000006			ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE	981,823.62	0.00	2,137.06	983,960.68
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,068.53	
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012			ISR RETENIDO	852.59	0.00	0.00	852.59
2117 1 000013			ISRR 0.0125	232.89	0.00	0.00	232.89
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	906,349.75	0.00	57,335.01	963,684.76
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	906,349.75	0.00	57,335.01	963,684.76
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 1 000010			AIDEE CORRALES CORRALES	43,585.00	0.00	57,335.01	100,920.01
D	12	30/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	57,335.01	
2119 1 000011			CFE SSB NORESTE-CULIACAN	93.71	0.00	0.00	93.71
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	354.35	0.00	1.89	356.24
2191			Ingresos por Clasificar	354.35	0.00	1.89	356.24
2191 1			BANCO	354.35	0.00	1.89	356.24
2191 1 000001			BANAMEX	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000002			AZTECA	353.43	0.00	1.89	355.32
D	1	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1.89	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			ALUM 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,134,000.00	0.00	1,171,250.00	6,305,250.00
	4221		del Sector Público	5,134,000.00	0.00	1,171,250.00	6,305,250.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,134,000.00	0.00	1,171,250.00	6,305,250.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,084,000.00	0.00	757,000.00	5,841,000.00
	IA	1 05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
	IA	2 11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
	IA	3 12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
	IA	4 14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
	IA	5 25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
	4221 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	50,000.00	0.00	414,250.00	464,250.00
	IA	6 01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
	IA	6 01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
	5110		Servicios Personales	3,681,340.88	896,559.31	0.00	4,577,900.19
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,839,003.60	571,929.25	0.00	3,410,932.85
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	2,839,003.60	571,929.25	0.00	3,410,932.85
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,839,003.60	571,929.25	0.00	3,410,932.85
	5111 1 113001 000001		Administrativo	667,280.10	134,036.22	0.00	801,316.32
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	564,220.95	113,424.39	0.00	677,645.34
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	564,220.95	113,424.39	0.00	677,645.34
	D	3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		37,808.13	0.00	
	D	4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37,808.13	0.00	
	D	5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	103,059.15	20,611.83	0.00	123,670.98
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	103,059.15	20,611.83	0.00	123,670.98
	D	3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,870.61	0.00	
	D	4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,870.61	0.00	
	D	5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	266,772.00	53,354.40	0.00	320,126.40
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	266,772.00	53,354.40	0.00	320,126.40

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	266,772.00	53,354.40	0.00	320,126.40
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
	5111 1 113001 000003		Asistencia Social	1,904,951.50	384,538.63	0.00	2,289,490.13
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam	325,367.70	65,073.58	0.00	390,441.28
	5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	325,367.70	65,073.58	0.00	390,441.28
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
	5111 1 113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,322,451.60	264,490.17	0.00	1,586,941.77
	5111 1 113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,322,451.60	264,490.17	0.00	1,586,941.77
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		88,163.39	0.00	
	5111 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	257,132.20	54,974.88	0.00	312,107.08
	5111 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	257,132.20	54,974.88	0.00	312,107.08
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	72,805.88	32,101.26	0.00	104,907.14
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	72,805.88	32,101.26	0.00	104,907.14
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	72,805.88	32,101.26	0.00	104,907.14
5113 1 134003 000001			Administrativo	65,805.88	26,101.26	0.00	91,907.14
5113 1 134003 000001 000001			Direccion	65,805.88	26,101.26	0.00	91,907.14
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	65,805.88	26,101.26	0.00	91,907.14
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		11,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,700.42	0.00	
	5113 1 134003 000003		Asistencia Social	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00
	5113 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
	5113 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
5114			Seguridad Social	456,818.57	230,313.45	0.00	687,132.02
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	456,818.57	230,313.45	0.00	687,132.02
5114 1 141002			ISSSTE	226,084.95	113,984.87	0.00	340,069.82
5114 1 141002 000001			Administrativo	53,222.24	26,668.98	0.00	79,891.22
5114 1 141002 000001 000001			Direccion	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
5114 1 141002 000001 000001 000002			DIRECCION	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		22,558.98	0.00	
	5114 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
	5114 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,110.00	0.00	
5114 1	141002 000002		Desarrollo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
5114 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
5114 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,638.87	0.00	
5114 1	141002 000003		Asistencia Social	151,585.03	76,677.02	0.00	228,262.05
5114 1	141002 000003 000006		Inapam	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
5114 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,975.66	0.00	
5114 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
5114 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		52,739.37	0.00	
5114 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
5114 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,961.99	0.00	
5114 1	142002		FOVISSSTE	113,382.62	57,163.92	0.00	170,546.54
5114 1	142002 000001		Administrativo	26,691.19	13,374.61	0.00	40,065.80
5114 1	142002 000001 000001		Direccion	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
5114 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,313.43	0.00	
5114 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
5114 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,061.18	0.00	
5114 1	142002 000002		Desarrollo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
5114 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
5114 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,335.44	0.00	
5114 1	142002 000003		Asistencia Social	76,020.58	38,453.87	0.00	114,474.45
5114 1	142002 000003 000006		Inapam	13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
5114 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,507.35	0.00	
5114 1	142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
5114 1	142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		26,449.03	0.00	
5114 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
5114 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,497.49	0.00	
5114 1	143001		CONSAR	117,351.00	59,164.66	0.00	176,515.66
5114 1	143001 000001		Administrativo	27,625.37	13,842.72	0.00	41,468.09
5114 1	143001 000001 000001		Direccion	23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
5114 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,709.40	0.00	
5114 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
5114 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,133.32	0.00	
5114 1	143001 000002		Desarrollo Social	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
5114 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
5114 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,522.18	0.00	
5114 1	143001 000003		Asistencia Social	78,681.30	39,799.76	0.00	118,481.06
5114 1	143001 000003 000006		Inapam	13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
5114 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		6,735.11	0.00	
5114 1	143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
5114 1	143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,374.75	0.00	
5114 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
5114 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,689.90	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	312,712.83	62,215.35	0.00	374,928.18
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	312,712.83	62,215.35	0.00	374,928.18
5115 1	154004		Quinquenios	25,112.85	5,022.57	0.00	30,135.42
5115 1	154004 000001		Administrativo	9,201.90	1,840.38	0.00	11,042.28
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	9,201.90	1,840.38	0.00	11,042.28
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	9,201.90	1,840.38	0.00	11,042.28
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	15,910.95	3,182.19	0.00	19,093.14
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	2,217.75	443.55	0.00	2,661.30
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	2,217.75	443.55	0.00	2,661.30
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
5115 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	11,435.10	2,287.02	0.00	13,722.12
5115 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,435.10	2,287.02	0.00	13,722.12
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		762.34	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,258.10	451.62	0.00	2,709.72
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,258.10	451.62	0.00	2,709.72
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	287,599.98	57,192.78	0.00	344,792.76
5115 1	154005 000001		Administrativo	70,428.22	13,403.58	0.00	83,831.80
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	60,122.32	11,342.40	0.00	71,464.72
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	60,122.32	11,342.40	0.00	71,464.72
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	10,305.90	2,061.18	0.00	12,367.08

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,305.90	2,061.18	0.00	12,367.08
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		687.06	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		687.06	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social	26,677.20	5,335.44	0.00	32,012.64
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	26,677.20	5,335.44	0.00	32,012.64
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	26,677.20	5,335.44	0.00	32,012.64
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,778.48	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,778.48	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social	190,494.56	38,453.76	0.00	228,948.32
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam	32,536.80	6,507.36	0.00	39,044.16
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	32,536.80	6,507.36	0.00	39,044.16
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		2,169.12	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,169.12	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
	5115 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	132,244.80	26,448.96	0.00	158,693.76
	5115 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	132,244.80	26,448.96	0.00	158,693.76
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,816.32	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,816.32	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,816.32	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	25,712.96	5,497.44	0.00	31,210.40
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	25,712.96	5,497.44	0.00	31,210.40
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		1,832.48	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,832.48	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros	1,785,010.16	604,496.93	0.00	2,389,507.09
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,279.23	67,795.20	0.00	300,074.43
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	232,279.23	67,795.20	0.00	300,074.43
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	89,807.27	29,000.00	0.00	118,807.27
	5121 2 211001 000001		Administrativo	89,807.27	29,000.00	0.00	118,807.27
	5121 2 211001 000001 000001		Direccion	89,807.27	29,000.00	0.00	118,807.27
	5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	89,807.27	29,000.00	0.00	118,807.27
DD		11 30/09/2023	'003758 HOJAS BLANCAS		29,000.00	0.00	
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	47,212.00	4,060.00	0.00	51,272.00
	5121 2 214001 000001		Administrativo	22,759.20	4,060.00	0.00	26,819.20
	5121 2 214001 000001 000001		Direccion	22,759.20	4,060.00	0.00	26,819.20
	5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,759.20	4,060.00	0.00	26,819.20
DD		11 30/09/2023	'003758 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
	5121 2 214001 000003		Asistencia Social	24,452.80	0.00	0.00	24,452.80
	5121 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	24,452.80	0.00	0.00	24,452.80
	5121 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,452.80	0.00	0.00	24,452.80
	5121 2 216001		Material de limpieza	95,259.96	34,735.20	0.00	129,995.16
	5121 2 216001 000001		Administrativo	61,947.28	32,453.20	0.00	94,400.48
	5121 2 216001 000001 000001		Direccion	61,947.28	32,453.20	0.00	94,400.48
	5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	61,947.28	32,453.20	0.00	94,400.48
D		12 30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,110.00	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 BOLSA CAMISETA		881.60	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 BOLSA NEGRA		5,220.00	0.00	

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	13/09/2023	'003706 CLORO BIDON		255.20	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706 ESCOBA 6 HILOS		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706 ESCOBA COCO		278.40	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706 MULTIUSOS CANELA		324.80	0.00	
DD	2	13/09/2023	'003706 PAPEL HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759 BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	33,312.68	2,282.00	0.00	35,594.68
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	33,312.68	2,282.00	0.00	35,594.68
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	33,312.68	2,282.00	0.00	35,594.68
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,282.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	455,634.71	454,114.61	0.00	909,749.32
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	455,634.71	454,114.61	0.00	909,749.32
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,308.30	0.00	
5122 2 221007			DESPENSAS	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
5122 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
5122 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
5122 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CA		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CA		147,450.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	122,683.62	9,250.00	0.00	131,933.62
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	122,683.62	9,250.00	0.00	131,933.62
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	122,683.62	9,250.00	0.00	131,933.62
5124 2 249001 000001			Administrativo	121,592.12	9,250.00	0.00	130,842.12
5124 2 249001 000001 000001			Direccion	121,592.12	9,250.00	0.00	130,842.12
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	121,592.12	9,250.00	0.00	130,842.12
DD	10	30/09/2023	'003759 PINTURA DE 19L		9,250.00	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	29,743.06	3,016.00	0.00	32,759.06
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	29,743.06	3,016.00	0.00	32,759.06
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	3,886.26	0.00	0.00	3,886.26

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 253001 000001	Administrativo		3,397.76	0.00	0.00	3,397.76
	5125 2 253001 000001 000001	Direccion		3,397.76	0.00	0.00	3,397.76
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION		3,397.76	0.00	0.00	3,397.76
	5125 2 253001 000003	Asistencia Social		488.50	0.00	0.00	488.50
	5125 2 253001 000003 000006	Inapam		488.50	0.00	0.00	488.50
	5125 2 253001 000003 000006 000005	INAPAM		488.50	0.00	0.00	488.50
	5125 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		25,856.80	3,016.00	0.00	28,872.80
	5125 2 253002 000003	Asistencia Social		25,856.80	3,016.00	0.00	28,872.80
	5125 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica		25,856.80	3,016.00	0.00	28,872.80
	5125 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA		25,856.80	3,016.00	0.00	28,872.80
	DD 3 15/09/2023	'003705 COJIN ELECTRICO			3,016.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		705,489.59	52,269.20	0.00	757,758.79
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		705,489.59	52,269.20	0.00	757,758.79
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes		705,489.59	52,269.20	0.00	757,758.79
5126 2 261001 000003		Asistencia Social		705,489.59	52,269.20	0.00	757,758.79
5126 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		705,489.59	52,269.20	0.00	757,758.79
5126 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		705,489.59	52,269.20	0.00	757,758.79
DD 9 16/09/2023		'003742 GASOLINA MAGNA			5,000.00	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003740 GASOLINA MAGNA			3,882.00	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003751 GASOLINA DIESEL			1,066.10	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003748 COMBUSTIBLE DIESEL			1,542.95	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003748 GASOLINA MAGNA			1,795.55	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003746 GASOLINA MAGNA			1,259.76	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003746 COMBUSTIBLE DIESEL			1,808.20	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003746 GASOLINA PREMIUM			1,120.54	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003753 COMBUSTIBLE DIESEL			1,002.61	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003753 GASOLINA MAGNA			3,134.09	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003752 COMBUSTIBLE DIESEL			1,485.18	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003752 GASOLINA MAGNA			2,538.62	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003751 COMBUSTIBLE MAGNA			1,502.21	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003751 COMBUSTIBLE PREMIUM			1,450.09	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003757 GASOLINA MAGNA			2,796.96	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003756 COMBUSTIBLE DIESEL			1,654.73	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003756 GASOLINA MAGNA			3,295.87	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003755 COMBUSTIBLE DIESEL			1,476.85	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003755 GASOLINA MAGNA			2,495.75	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003754 GASOLINA MAGNA			3,100.00	0.00	
DD 9 16/09/2023		'003757 COMBUSTIBLE DIESEL			1,202.74	0.00	
DD 8 18/09/2023		'003733 COMBUSTIBLE			5,000.20	0.00	
DD 6 30/09/2023		'003728 COMBUSTIBLE			1,300.00	0.00	
DD 6 30/09/2023		'003728 COMBUSTIBLE DIESEL			1,358.20	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		239,179.95	18,051.92	0.00	257,231.87
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		239,179.95	18,051.92	0.00	257,231.87
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		940.00	0.00	0.00	940.00
5129 2 291001 000001		Administrativo		940.00	0.00	0.00	940.00
5129 2 291001 000001 000001		Direccion		940.00	0.00	0.00	940.00
5129 2 291001 000001 000001 000002		DIRECCION		940.00	0.00	0.00	940.00
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		238,239.95	18,051.92	0.00	256,291.87
5129 2 296001 000003		Asistencia Social		238,239.95	18,051.92	0.00	256,291.87
5129 2 296001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		238,239.95	18,051.92	0.00	256,291.87
5129 2 296001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		238,239.95	18,051.92	0.00	256,291.87
DD 1 06/09/2023		'003707 ACEITE SINTETICO			3,079.80	0.00	
DD 1 06/09/2023		'003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS			1,856.00	0.00	
DD 1 06/09/2023		'003707 BALATAS DE FRENO TRASERAS			1,624.00	0.00	
DD 1 06/09/2023		'003707 BUJIAS PLATINIUM			1,531.20	0.00	
DD 1 06/09/2023		'003707 FILTRO PARA A/C			1,334.00	0.00	

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704 ACOMULADOR LTH		6,496.00	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704 CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
5130			Servicios Generales	524,109.92	20,654.36	0.00	544,764.28
5131			Servicios Básicos	279,522.42	2,900.00	0.00	282,422.42
5131 3			SERVICIOS GENERALES	279,522.42	2,900.00	0.00	282,422.42
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001			Administrativo	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001 000001			Direccion	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 313001 000001			Administrativo	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 313001 000001 000001			Direccion	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,089.42	0.00	0.00	17,089.42
5131 3 314001			Telefonía tradicional	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
5131 3 317001			Servicio de Internet	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 317001 000001			Administrativo	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 317001 000001 000001			Direccion	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
5131 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,200.00	2,900.00	0.00	26,100.00
DD	7	01/09/2023	'003731 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	13,575.92	18.56	0.00	13,594.48
5134 3			SERVICIOS GENERALES	13,575.92	18.56	0.00	13,594.48
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	139.20	18.56	0.00	157.76
5134 3 341001 000001			Administrativo	139.20	18.56	0.00	157.76
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	139.20	18.56	0.00	157.76
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	139.20	18.56	0.00	157.76
D	2	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18.56	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003			Asistencia Social	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5136 3			SERVICIOS GENERALES	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5136 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5136 3 361003 000001			Administrativo	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5136 3 361003 000001 000001			Direccion	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5136 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	49,536.94	17,126.00	0.00	66,662.94
5137 3			SERVICIOS GENERALES	49,536.94	17,126.00	0.00	66,662.94
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	49,536.94	17,126.00	0.00	66,662.94
5137 3 375001 000001			Administrativo	36,004.54	13,538.00	0.00	49,542.54
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	35,578.54	13,538.00	0.00	49,116.54
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	35,578.54	13,538.00	0.00	49,116.54
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		3,282.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	'003727 RENTA DE HABITACION		7,380.00	0.00	
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	4,497.01	3,588.00	0.00	8,085.01
5137 3 375001 000002 000007			Pamar	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
5137 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,043.01	3,588.00	0.00	6,631.01
	5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,043.01	3,588.00	0.00	6,631.01
	D 12 30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,588.00	0.00	
	5137 3 375001 000003	Asistencia Social	9,035.39	0.00	0.00	9,035.39
	5137 3 375001 000003 000006	Inapam	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	5137 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	5137 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	7,172.39	0.00	0.00	7,172.39
	5137 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,172.39	0.00	0.00	7,172.39
	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	47,740.06	609.80	0.00	48,349.86
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	47,740.06	609.80	0.00	48,349.86
	5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,819.06	609.80	0.00	46,428.86
	5139 3 399001 000001	Administrativo	13,076.70	0.00	0.00	13,076.70
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	10,461.58	0.00	0.00	10,461.58
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,461.58	0.00	0.00	10,461.58
	5139 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	2,615.12	0.00	0.00	2,615.12
	5139 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,615.12	0.00	0.00	2,615.12
	5139 3 399001 000003	Asistencia Social	32,742.36	609.80	0.00	33,352.16
	5139 3 399001 000003 000006	Inapam	21,840.05	609.80	0.00	22,449.85
	5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	21,840.05	609.80	0.00	22,449.85
	D 12 30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		111.80	0.00	
	D 12 30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		498.00	0.00	
	5139 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	10,064.31	0.00	0.00	10,064.31
	5139 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,064.31	0.00	0.00	10,064.31
	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	78,382.23	3,722.60	0.00	82,104.83
	5241	Ayudas Sociales a Personas	78,382.23	3,722.60	0.00	82,104.83
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,382.23	3,722.60	0.00	82,104.83
	5241 4 441001	Apoyos Economicos	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441001 000001	Administrativo	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441001 000001 000001	Direccion	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	379.00	0.00	0.00	379.00
	5241 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	0.00	418.00
	5241 4 441002 000001	Administrativo	0.00	418.00	0.00	418.00
	5241 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	418.00	0.00	418.00
	5241 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	418.00	0.00	418.00
	D 12 30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		418.00	0.00	
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	5241 4 441005 000001	Administrativo	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	5241 4 441005 000001 000001	Direccion	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	D 12 30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		270.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		287.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
5251			Pensiones	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
5251 4 451001 000001			Administrativo	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
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	4,985,720.00	1,171,250.00	750,000.00	4,564,470.00
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	4,741,320.00	1,171,250.00	750,000.00	4,320,070.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,791,320.00	757,000.00	750,000.00	4,784,320.00
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	750,000.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-50,000.00	414,250.00	0.00	-464,250.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,250,000.00	750,000.00	0.00	2,000,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,250,000.00	750,000.00	0.00	2,000,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,250,000.00	750,000.00	0.00	2,000,000.00
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		750,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,171,250.00	1,171,250.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,171,250.00	1,171,250.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	757,000.00	757,000.00	0.00
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		75,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		215,000.00	0.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		147,450.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	5,134,000.00	0.00	1,171,250.00	6,305,250.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,134,000.00	0.00	1,171,250.00	6,305,250.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,084,000.00	0.00	757,000.00	5,841,000.00
IA	1	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	2	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	75,000.00	
IA	4	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	215,000.00	
IA	5	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	50,000.00	0.00	414,250.00	464,250.00
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	147,450.00	
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



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
	8210 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
	8210 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
	8210 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	71,633.22	0.00	0.00	71,633.22
	8210 1 132001 000002 000007	Pamar	20,577.42	0.00	0.00	20,577.42
	8210 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	20,577.42	0.00	0.00	20,577.42
	8210 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
	8210 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
	8210 1 132001 000003	Asistencia Social	532,014.69	0.00	0.00	532,014.69
	8210 1 132001 000003 000006	Inapam	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
	8210 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
	8210 1 132001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
	8210 1 132001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
	8210 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
	8210 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
	8210 1 132002	Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	8210 1 132002 000001	Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8210 1 132002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 1 132002 000003	Asistencia Social	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 1 132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132002 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
	8210 1 134003 000001	Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
	8210 1 134003 000001 000001	Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
	8210 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
	8210 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 134003 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	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



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

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



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000003	Asistencia Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.06	0.00	0.00	594,307.06
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.29	0.00	0.00	44,081.29
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	592,201.34	0.00	0.00	592,201.34
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 4 451001 000001	Administrativo	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	522,201.34	0.00	0.00	522,201.34
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,429,135.17	784,516.00	1,382,199.76	2,831,451.41
	8220 1	Sueldos Ordinarios	2,804,496.61	230,323.00	669,477.37	2,365,342.24
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,551,506.37	0.00	381,286.18	1,170,220.19
	8220 1 113001 000001	Administrativo	499,274.20	0.00	89,357.48	409,916.72
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	444,309.32	0.00	75,616.26	368,693.06
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	444,309.32	0.00	75,616.26	368,693.06
	DC 6 14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	37,808.13	
	DC 7 30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	37,808.13	
	8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	54,964.88	0.00	13,741.22	41,223.66
	8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	54,964.88	0.00	13,741.22	41,223.66
	DC 6 14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,870.61	
	DC 7 30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	6,870.61	
	8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	142,278.40	0.00	35,569.60	106,708.80
	8220 1 113001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	142,278.40	0.00	35,569.60	106,708.80
	8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	142,278.40	0.00	35,569.60	106,708.80
	DC 6 14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	17,784.80	
	DC 7 30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	17,784.80	
	8220 1 113001 000003	Asistencia Social	909,953.77	0.00	256,359.10	653,594.67
	8220 1 113001 000003 000006	Inapam	173,529.44	0.00	43,382.40	130,147.04
	8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	173,529.44	0.00	43,382.40	130,147.04
	DC 6 14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	21,691.18	
	DC 7 30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	21,691.22	
	8220 1 113001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	584,886.61	0.00	176,326.78	408,559.83
	8220 1 113001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	584,886.61	0.00	176,326.78	408,559.83

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	14/09/2023	'003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	88,163.39	
DC	7	30/09/2023	'003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	88,163.39	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	151,537.72	0.00	36,649.92	114,887.80
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	151,537.72	0.00	36,649.92	114,887.80
DC	6	14/09/2023	'003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	18,324.96	
DC	7	30/09/2023	'003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	18,324.96	
8220 1	132001		Aguinaldos	871,976.22	0.00	0.00	871,976.22
8220 1	132001 000001		Administrativo	288,905.73	0.00	0.00	288,905.73
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	174,389.73	0.00	0.00	174,389.73
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	27,482.44	0.00	0.00	27,482.44
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	532,014.69	0.00	0.00	532,014.69
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	86,764.72	0.00	0.00	86,764.72
8220 1	132001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
8220 1	132001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	374,084.16	0.00	0.00	374,084.16
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	71,165.81	0.00	0.00	71,165.81
8220 1	132002		Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	60,586.38	0.00	16,400.84	44,185.54
8220 1	134003 000001		Administrativo	24,586.38	0.00	14,400.84	10,185.54
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	19,586.38	0.00	14,400.84	5,185.54
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	19,586.38	0.00	14,400.84	5,185.54
DC	6	14/09/2023	'003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,700.42	
DC	7	30/09/2023	'003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10,700.42	
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	24,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
8220 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
DC	7	30/09/2023	'003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,000.00	

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

IA-AM-24-2309

HORA:
10:57:05a. m.

FECHA:
26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DC	6 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,000.00	
	8220 1 141002		ISSSTE	0.00	113,987.00	113,984.87	2.13
	8220 1 141002 000001		Administrativo	0.00	26,670.00	26,668.98	1.02
	8220 1 141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,559.00	22,558.98	0.02
	8220 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,559.00	22,558.98	0.02
	DC	30 01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	22,558.98	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		22,559.00	0.00	
	8220 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,111.00	4,110.00	1.00
	8220 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,111.00	4,110.00	1.00
	DC	30 01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,110.00	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,111.00	0.00	
	8220 1 141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,639.00	10,638.87	0.13
	8220 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,639.00	10,638.87	0.13
	8220 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,639.00	10,638.87	0.13
	DC	30 01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,638.87	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,639.00	0.00	
	8220 1 141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,678.00	76,677.02	0.98
	8220 1 141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,976.00	12,975.66	0.34
	8220 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,976.00	12,975.66	0.34
	DC	30 01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	12,975.66	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,976.00	0.00	
	8220 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,740.00	52,739.37	0.63
	8220 1 141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,740.00	52,739.37	0.63
	DC	30 01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	52,739.37	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		52,740.00	0.00	
	8220 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,962.00	10,961.99	0.01
	8220 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,962.00	10,961.99	0.01
	DC	30 01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,961.99	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,962.00	0.00	
	8220 1 142002		FOVISSSTE	0.00	57,168.00	57,163.92	4.08
	8220 1 142002 000001		Administrativo	0.00	13,376.00	13,374.61	1.39
	8220 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,314.00	11,313.43	0.57
	8220 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,314.00	11,313.43	0.57
	DC	32 01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,313.43	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,314.00	0.00	
	8220 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,062.00	2,061.18	0.82
	8220 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,062.00	2,061.18	0.82
	DC	32 01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,061.18	
	DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,062.00	0.00	
	8220 1 142002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,336.00	5,335.44	0.56
	8220 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,336.00	5,335.44	0.56
	8220 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,336.00	5,335.44	0.56
	DC	32 01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,335.44	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,336.00	0.00	
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	0.00	38,456.00	38,453.87	2.13
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	0.00	6,508.00	6,507.35	0.65
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,508.00	6,507.35	0.65
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,507.35	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,508.00	0.00	
8220 1	142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,450.00	26,449.03	0.97
8220 1	142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,450.00	26,449.03	0.97
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	26,449.03	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		26,450.00	0.00	
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,498.00	5,497.49	0.51
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,498.00	5,497.49	0.51
DC	32	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,497.49	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,498.00	0.00	
8220 1	143001		CONSAR	0.00	59,168.00	59,164.66	3.34
8220 1	143001 000001		Administrativo	0.00	13,844.00	13,842.72	1.28
8220 1	143001 000001 000001		Direccion	0.00	11,710.00	11,709.40	0.60
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,710.00	11,709.40	0.60
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,709.40	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,710.00	0.00	
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,134.00	2,133.32	0.68
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,134.00	2,133.32	0.68
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,133.32	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,134.00	0.00	
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,523.00	5,522.18	0.82
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,523.00	5,522.18	0.82
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,523.00	5,522.18	0.82
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,522.18	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,523.00	0.00	
8220 1	143001 000003		Asistencia Social	0.00	39,801.00	39,799.76	1.24
8220 1	143001 000003 000006		Inapam	0.00	6,736.00	6,735.11	0.89
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,736.00	6,735.11	0.89
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,735.11	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,736.00	0.00	
8220 1	143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,375.00	27,374.75	0.25
8220 1	143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,375.00	27,374.75	0.25
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	27,374.75	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		27,375.00	0.00	
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,690.00	5,689.90	0.10
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,690.00	5,689.90	0.10
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,689.90	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,690.00	0.00	
8220 1	154004		Quinquenios	34,096.47	0.00	3,348.38	30,748.09
8220 1	154004 000001		Administrativo	4,478.98	0.00	1,226.92	3,252.06
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	4,478.98	0.00	1,226.92	3,252.06
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	4,478.98	0.00	1,226.92	3,252.06
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	613.46	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	613.46	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social	23,348.93	0.00	2,121.46	21,227.47
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam	5,268.69	0.00	295.70	4,972.99
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	5,268.69	0.00	295.70	4,972.99
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	147.85	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	147.85	
	8220 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	14,167.04	0.00	1,524.68	12,642.36
	8220 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,167.04	0.00	1,524.68	12,642.36
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	762.34	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	762.34	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,913.20	0.00	301.08	3,612.12
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,913.20	0.00	301.08	3,612.12
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	150.54	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	150.54	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	178,331.17	0.00	38,128.52	140,202.65
	8220 1 154005 000001		Administrativo	46,227.22	0.00	8,935.72	37,291.50
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion	40,730.72	0.00	7,561.60	33,169.12
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	40,730.72	0.00	7,561.60	33,169.12
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,780.80	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	3,780.80	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	5,496.50	0.00	1,374.12	4,122.38
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,496.50	0.00	1,374.12	4,122.38
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	687.06	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	687.06	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social	16,207.58	0.00	3,556.96	12,650.62
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar	12,346.46	0.00	0.00	12,346.46
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	12,346.46	0.00	0.00	12,346.46
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,861.12	0.00	3,556.96	304.16
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,861.12	0.00	3,556.96	304.16
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,778.48	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,778.48	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social	115,896.37	0.00	25,635.84	90,260.53
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam	17,352.93	0.00	4,338.24	13,014.69
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	17,352.93	0.00	4,338.24	13,014.69
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,169.12	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,169.12	
	8220 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	83,389.38	0.00	17,632.64	65,756.74
	8220 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	83,389.38	0.00	17,632.64	65,756.74
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,816.32	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	8,816.32	
	8220 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,154.06	0.00	3,664.96	11,489.10
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,154.06	0.00	3,664.96	11,489.10
DC	6	14/09/2023	003725]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,832.48	
DC	7	30/09/2023	003726]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	1,832.48	
	8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	332,126.01	554,193.00	619,152.74	267,166.27
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	31,208.73	0.00	30,256.00	952.73
	8220 2 211001 000001		Administrativo	29,952.73	0.00	29,000.00	952.73

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion	29,952.73	0.00	29,000.00	952.73
	8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	29,952.73	0.00	29,000.00	952.73
DC	23	10/09/2023	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	29,000.00	
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	
	8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000003		Asistencia Social	256.00	0.00	256.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	256.00	0.00	256.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	256.00	0.00	256.00	0.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	256.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	7,532.00	0.00	4,351.20	3,180.80
	8220 2 214001 000001		Administrativo	7,240.80	0.00	4,060.00	3,180.80
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion	7,240.80	0.00	4,060.00	3,180.80
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,240.80	0.00	4,060.00	3,180.80
DC	23	10/09/2023	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.		0.00	4,060.00	
	8220 2 214001 000003		Asistencia Social	291.20	0.00	291.20	0.00
	8220 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	291.20	0.00	291.20	0.00
	8220 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	291.20	0.00	291.20	0.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	291.20	
	8220 2 216001		Material de limpieza	38,040.04	10,500.00	34,735.20	13,804.84
	8220 2 216001 000001		Administrativo	31,352.72	10,500.00	32,453.20	9,399.52
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	31,352.72	10,500.00	32,453.20	9,399.52
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	31,352.72	10,500.00	32,453.20	9,399.52
DC	3	13/09/2023	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	10,463.20	
DC	24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	17,400.00	
DC	24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	3,480.00	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,110.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,500.00	0.00	
	8220 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	6,687.32	0.00	2,282.00	4,405.32
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	6,687.32	0.00	2,282.00	4,405.32
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	6,687.32	0.00	2,282.00	4,405.32
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,282.00	
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	63,746.08	0.00	39,864.61	23,881.47
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social	63,746.08	0.00	39,864.61	23,881.47
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam	63,746.08	0.00	39,864.61	23,881.47
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	63,746.08	0.00	39,864.61	23,881.47
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	1,168.70	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	8,463.42	
DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	11,065.33	
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	457.64	

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	9,308.30	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,956.78	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,966.73	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,477.71	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221007			DESPENSAS	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
8220 2 221007 000003			Asistencia Social	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
8220 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
8220 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	400,000.00	414,250.00	85,750.00
DC	33	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		0.00	147,450.00	
DC	33	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		0.00	266,800.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400,000.00	0.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,088.88	0.00	11,158.50	1,930.38
8220 2 249001 000001			Administrativo	10,520.38	0.00	9,250.00	1,270.38
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	10,520.38	0.00	9,250.00	1,270.38
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,520.38	0.00	9,250.00	1,270.38
DC	24	20/09/2023	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		0.00	9,250.00	
8220 2 249001 000003			Asistencia Social	2,568.50	0.00	1,908.50	660.00
8220 2 249001 000003 000006			Inapam	660.00	0.00	0.00	660.00
8220 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	660.00	0.00	0.00	660.00
8220 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,908.50	0.00	1,908.50	0.00
8220 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,908.50	0.00	1,908.50	0.00
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,908.50	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	2,701.24	0.00	2,511.00	190.24
8220 2 253001 000001			Administrativo	189.74	0.00	0.00	189.74
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	189.74	0.00	0.00	189.74
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	189.74	0.00	0.00	189.74
8220 2 253001 000003			Asistencia Social	2,511.50	0.00	2,511.00	0.50
8220 2 253001 000003 000006			Inapam	2,511.50	0.00	2,511.00	0.50
8220 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	2,511.50	0.00	2,511.00	0.50
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,511.00	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	4,350.00	3,016.00	3,016.00	4,350.00
8220 2 253002 000003			Asistencia Social	4,350.00	3,016.00	3,016.00	4,350.00
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	4,350.00	3,016.00	3,016.00	4,350.00
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	4,350.00	3,016.00	3,016.00	4,350.00
DC	2	15/09/2023	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		0.00	3,016.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,016.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	67,173.60	100,000.00	60,958.31	106,215.29
8220 2 261001 000003			Asistencia Social	67,173.60	100,000.00	60,958.31	106,215.29
8220 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	67,173.60	100,000.00	60,958.31	106,215.29
8220 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	67,173.60	100,000.00	60,958.31	106,215.29
DC	12	04/09/2023	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,882.00	
DC	13	05/09/2023	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	1,259.76	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	2,928.74	
DC	15	08/09/2023	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,338.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	08/09/2023	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,018.40	
DC	17	09/09/2023	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,023.80	
DC	18	12/09/2023	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,136.70	
DC	19	13/09/2023	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,100.00	
DC	20	14/09/2023	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,972.60	
DC	21	15/09/2023	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	4,950.60	
DC	22	16/09/2023	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		0.00	3,999.70	
DC	11	18/09/2023	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL		0.00	5,000.20	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,300.00	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,358.20	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	8,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	689.11	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	60.00	0.00	0.00	60.00
8220 2 291001 000001			Administrativo	60.00	0.00	0.00	60.00
8220 2 291001 000001 000001			Direccion	60.00	0.00	0.00	60.00
8220 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	60.00	0.00	0.00	60.00
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,225.44	40,677.00	18,051.92	26,850.52
8220 2 296001 000003			Asistencia Social	4,225.44	40,677.00	18,051.92	26,850.52
8220 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	4,225.44	40,677.00	18,051.92	26,850.52
8220 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,225.44	40,677.00	18,051.92	26,850.52
DC	1	06/09/2023	003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		0.00	7,076.00	
DC	4	06/09/2023	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	10,975.92	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		19,677.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	123,353.14	0.00	40,514.55	82,838.59
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	439.29	0.00	0.00	439.29
8220 3 311001 000001			Administrativo	439.29	0.00	0.00	439.29
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	439.29	0.00	0.00	439.29
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	439.29	0.00	0.00	439.29
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 313001 000001			Administrativo	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,910.58	0.00	0.00	9,910.58
8220 3 314001			Telefonía tradicional	9.00	0.00	0.00	9.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	9.00	0.00	0.00	9.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	9.00	0.00	0.00	9.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	9.00	0.00	0.00	9.00
8220 3 317001			Servicio de Internet	11,600.00	0.00	2,900.00	8,700.00
8220 3 317001 000001			Administrativo	11,600.00	0.00	2,900.00	8,700.00
8220 3 317001 000001 000001			Direccion	11,600.00	0.00	2,900.00	8,700.00
8220 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,600.00	0.00	2,900.00	8,700.00
DC	10	01/09/2023	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		0.00	2,900.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001			Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001 000001			Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,860.80	0.00	18.56	6,842.24
	8220 3 341001 000001		Administrativo	6,860.80	0.00	18.56	6,842.24
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	6,860.80	0.00	18.56	6,842.24
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,860.80	0.00	18.56	6,842.24
	DC	5 30/09/2023	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	18.56	
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361003		PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	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	46,351.06	0.00	27,796.99	18,554.07
	8220 3 375001 000001		Administrativo	21,883.46	0.00	15,563.00	6,320.46
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	19,309.46	0.00	13,538.00	5,771.46
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	19,309.46	0.00	13,538.00	5,771.46
	DC	29 23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	3,282.00	
	DC	29 23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	2,876.00	
	DC	8 25/09/2023	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	2,574.00	0.00	2,025.00	549.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,574.00	0.00	2,025.00	549.00
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,025.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	11,502.99	0.00	7,349.99	4,153.00
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,546.00	
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,956.99	0.00	3,803.99	4,153.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,956.99	0.00	3,803.99	4,153.00
	DC	28 30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,588.00	
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	215.99	
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	12,964.61	0.00	4,884.00	8,080.61
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	3,827.61	0.00	1,247.00	2,580.61
	8220 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,827.61	0.00	1,247.00	2,580.61
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,247.00	
	8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,637.00	0.00	3,637.00	2,000.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,637.00	0.00	3,637.00	2,000.00
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,416.00	
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	221.00	
	8220 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	15,005.42	0.00	3,901.00	11,104.42
	8220 3 382001 000001		Administrativo	11,104.42	0.00	0.00	11,104.42
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	11,104.42	0.00	0.00	11,104.42
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,104.42	0.00	0.00	11,104.42
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,901.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,225.77	0.00	0.00	9,225.77
	8220 3 385002 000001		Administrativo	9,225.77	0.00	0.00	9,225.77
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion	9,225.77	0.00	0.00	9,225.77
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	9,225.77	0.00	0.00	9,225.77
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,951.22	0.00	5,898.00	15,053.22
	8220 3 399001 000001		Administrativo	8,742.30	0.00	0.00	8,742.30
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	6,357.42	0.00	0.00	6,357.42
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,357.42	0.00	0.00	6,357.42
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	2,384.88	0.00	0.00	2,384.88
	8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,384.88	0.00	0.00	2,384.88
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,000.00	
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social	11,208.92	0.00	4,898.00	6,310.92
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	3,659.95	0.00	2,046.70	1,613.25
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	3,659.95	0.00	2,046.70	1,613.25
	DC 26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	111.80	
	DC 27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	498.00	
	DP 2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,436.90	
	8220 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	6,498.97	0.00	1,801.30	4,697.67
	8220 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,498.97	0.00	1,801.30	4,697.67
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,801.30	
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
	DP 1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,050.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	164,159.41	0.00	53,055.10	111,104.31
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
	8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00
	8220 4 441002 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00
	8220 4 441002 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	418.00	4,582.00
	DC 28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	418.00	
	8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	21,996.77	0.00	3,304.60	18,692.17
	8220 4 441005 000001		Administrativo	21,996.77	0.00	3,304.60	18,692.17
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion	21,996.77	0.00	3,304.60	18,692.17
	8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	21,996.77	0.00	3,304.60	18,692.17
	DC 26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	287.00	
	DC 25	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	270.90	
	DC 27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	209.00	
	DC 28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,537.70	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	127,541.64	0.00	49,332.50	78,209.14
	8220 4 451001 000001		Administrativo	127,541.64	0.00	49,332.50	78,209.14
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	127,541.64	0.00	49,332.50	78,209.14
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	127,541.64	0.00	49,332.50	78,209.14
	DC 6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	24,666.25	
	DC 7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	24,666.25	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001		ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,250,000.00	34,516.00	784,516.00	2,000,000.00
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	349,776.62	0.00	230,323.00	580,099.62
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 134003 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 134003 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1 141002		ISSSTE	226,084.95	0.00	113,987.00	340,071.95
8230 1 141002 000001		Administrativo	53,222.24	0.00	26,670.00	79,892.24
8230 1 141002 000001 000001		Direccion	45,002.26	0.00	22,559.00	67,561.26
8230 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	45,002.26	0.00	22,559.00	67,561.26
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	22,559.00	
8230 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	8,219.98	0.00	4,111.00	12,330.98
8230 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	0.00	4,111.00	12,330.98
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	4,111.00	
8230 1 141002 000002		Desarrollo Social	21,277.68	0.00	10,639.00	31,916.68
8230 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,277.68	0.00	10,639.00	31,916.68
8230 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,277.68	0.00	10,639.00	31,916.68
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,639.00	
8230 1 141002 000003		Asistencia Social	151,585.03	0.00	76,678.00	228,263.03
8230 1 141002 000003 000006		Inapam	25,951.32	0.00	12,976.00	38,927.32
8230 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	25,951.32	0.00	12,976.00	38,927.32
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	12,976.00	
8230 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	0.00	52,740.00	158,218.63
8230 1 141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	0.00	52,740.00	158,218.63
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	52,740.00	
8230 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,155.08	0.00	10,962.00	31,117.08
8230 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,155.08	0.00	10,962.00	31,117.08
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	10,962.00	
8230 1 142002		FOVISSSTE	113,382.62	0.00	57,168.00	170,550.62
8230 1 142002 000001		Administrativo	26,691.19	0.00	13,376.00	40,067.19
8230 1 142002 000001 000001		Direccion	22,568.84	0.00	11,314.00	33,882.84
8230 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	22,568.84	0.00	11,314.00	33,882.84
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	11,314.00	
8230 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	4,122.35	0.00	2,062.00	6,184.35
8230 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	0.00	2,062.00	6,184.35
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,062.00	
8230 1 142002 000002		Desarrollo Social	10,670.85	0.00	5,336.00	16,006.85
8230 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,670.85	0.00	5,336.00	16,006.85
8230 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,670.85	0.00	5,336.00	16,006.85
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,336.00	
8230 1 142002 000003		Asistencia Social	76,020.58	0.00	38,456.00	114,476.58
8230 1 142002 000003 000006		Inapam	13,014.70	0.00	6,508.00	19,522.70
8230 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	13,014.70	0.00	6,508.00	19,522.70
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,508.00	
8230 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	52,898.01	0.00	26,450.00	79,348.01
8230 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,898.01	0.00	26,450.00	79,348.01
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	26,450.00	
8230 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,107.87	0.00	5,498.00	15,605.87
8230 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,107.87	0.00	5,498.00	15,605.87
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,498.00	
8230 1 143001		CONSAR	117,351.00	0.00	59,168.00	176,519.00
8230 1 143001 000001		Administrativo	27,625.37	0.00	13,844.00	41,469.37
8230 1 143001 000001 000001		Direccion	23,358.74	0.00	11,710.00	35,068.74

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,358.74	0.00	11,710.00	35,068.74
DP		3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	11,710.00	
	8230 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,266.63	0.00	2,134.00	6,400.63
	8230 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,266.63	0.00	2,134.00	6,400.63
DP		3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	2,134.00	
	8230 1 143001 000002		Desarrollo Social	11,044.33	0.00	5,523.00	16,567.33
	8230 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,044.33	0.00	5,523.00	16,567.33
	8230 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,044.33	0.00	5,523.00	16,567.33
DP		3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,523.00	
	8230 1 143001 000003		Asistencia Social	78,681.30	0.00	39,801.00	118,482.30
	8230 1 143001 000003 000006		Inapam	13,470.22	0.00	6,736.00	20,206.22
	8230 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	13,470.22	0.00	6,736.00	20,206.22
DP		3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,736.00	
	8230 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	54,749.44	0.00	27,375.00	82,124.44
	8230 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,749.44	0.00	27,375.00	82,124.44
DP		3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	27,375.00	
	8230 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,461.64	0.00	5,690.00	16,151.64
	8230 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,461.64	0.00	5,690.00	16,151.64
DP		3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	5,690.00	
	8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	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
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	802,067.38	14,655.81	554,193.00	1,341,604.57
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	45,016.00	1,256.00	0.00	43,760.00
8230 2 211001 000001			Administrativo	84,760.00	0.00	0.00	84,760.00
8230 2 211001 000001 000001			Direccion	89,760.00	0.00	0.00	89,760.00
8230 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	89,760.00	0.00	0.00	89,760.00
8230 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social	-10,000.00	1,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 211001 000002 000007			Pamar	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 211001 000003		Asistencia Social	-29,744.00	256.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 211001 000003 000006		Inapam	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	-19,744.00	256.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-19,744.00	256.00	0.00	-20,000.00
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		256.00	0.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	24,744.00	291.20	0.00	24,452.80
	8230 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000003		Asistencia Social	24,744.00	291.20	0.00	24,452.80
	8230 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	24,744.00	291.20	0.00	24,452.80
	8230 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,744.00	291.20	0.00	24,452.80
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		291.20	0.00	
	8230 2 216001		Material de limpieza	82,300.00	0.00	10,500.00	92,800.00
	8230 2 216001 000001		Administrativo	58,300.00	0.00	10,500.00	68,800.00
	8230 2 216001 000001 000001		Direccion	63,300.00	0.00	10,500.00	73,800.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	63,300.00	0.00	10,500.00	73,800.00
DP		1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,500.00	
	8230 2 216001 000001 000002		Departamento Juridico	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000002		Desarrollo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 2 216001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-82,688.00	0.00	0.00	-82,688.00
8230 2	221002 000003	Asistencia Social	-82,688.00	0.00	0.00	-82,688.00
8230 2	221002 000003 000006	Inapam	-82,688.00	0.00	0.00	-82,688.00
8230 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	-82,688.00	0.00	0.00	-82,688.00
8230 2	221004	GAS LP	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2	221004 000003	Asistencia Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2	221004 000003 000006	Inapam	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2	221007	DESPENSAS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 2	221007 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 2	221007 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8230 2	221007 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	400,000.00	
8230 2	249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	90,772.50	1,908.50	0.00	88,864.00
8230 2	249001 000001	Administrativo	87,112.50	0.00	0.00	87,112.50
8230 2	249001 000001 000001	Direccion	87,112.50	0.00	0.00	87,112.50
8230 2	249001 000001 000001 000002	DIRECCION	87,112.50	0.00	0.00	87,112.50
8230 2	249001 000003	Asistencia Social	3,660.00	1,908.50	0.00	1,751.50
8230 2	249001 000003 000006	Inapam	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2	249001 000003 000006 000005	INAPAM	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2	249001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	3,000.00	1,908.50	0.00	1,091.50
8230 2	249001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00	1,908.50	0.00	1,091.50
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,908.50	0.00	
8230 2	253001	Medicinas y Servicios medicos	6,587.50	2,511.00	0.00	4,076.50
8230 2	253001 000001	Administrativo	3,587.50	0.00	0.00	3,587.50
8230 2	253001 000001 000001	Direccion	3,587.50	0.00	0.00	3,587.50
8230 2	253001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,587.50	0.00	0.00	3,587.50
8230 2	253001 000003	Asistencia Social	3,000.00	2,511.00	0.00	489.00
8230 2	253001 000003 000006	Inapam	3,000.00	2,511.00	0.00	489.00
8230 2	253001 000003 000006 000005	INAPAM	3,000.00	2,511.00	0.00	489.00
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,511.00	0.00	
8230 2	253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	30,206.80	0.00	3,016.00	33,222.80
8230 2	253002 000003	Asistencia Social	30,206.80	0.00	3,016.00	33,222.80
8230 2	253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	30,206.80	0.00	3,016.00	33,222.80
8230 2	253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	30,206.80	0.00	3,016.00	33,222.80
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,016.00	
8230 2	261001	Combustibles y Lubricantes	472,663.19	8,689.11	100,000.00	563,974.08
8230 2	261001 000003	Asistencia Social	472,663.19	8,689.11	100,000.00	563,974.08
8230 2	261001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	472,663.19	8,689.11	100,000.00	563,974.08
8230 2	261001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	472,663.19	8,689.11	100,000.00	563,974.08
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,000.00	0.00	
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		689.11	0.00	
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	100,000.00	
8230 2	291001	Herramientas y Utensilios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2	291001 000001	Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2	291001 000001 000001	Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2	291001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2	294001 000001	Administrativo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2	294001 000001 000001	Direccion	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 2	296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	167,465.39	0.00	40,677.00	208,142.39
8230 2	296001 000003	Asistencia Social	167,465.39	0.00	40,677.00	208,142.39
8230 2	296001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	167,465.39	0.00	40,677.00	208,142.39
8230 2	296001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	167,465.39	0.00	40,677.00	208,142.39
DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	10,000.00	
DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	11,000.00	
DP	3 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	19,677.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	53,156.00	19,860.19	0.00	33,295.81
8230 3	311001	Consumo de Energía Eléctrica	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8230 3	311001 000001	Administrativo	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8230 3	311001 000001 000001	Direccion	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8230 3	311001 000001 000001 000002	DIRECCION	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8230 3	313001	AGUA PURIFICADA	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 313001 000001	Administrativo	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 314001	Telefonia tradicional	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 314001 000001	Administrativo	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
	8230 3 317001	Servicio de Internet	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317001 000001	Administrativo	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317001 000001 000001	Direccion	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 317003 000001	Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 317003 000001 000001	Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 331001	Honorarios Profesionales	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 331001 000001	Administrativo	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 331001 000001 000001	Direccion	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 331001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 345001 000003	Asistencia Social	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 345001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 345001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
	8230 3 361003	PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	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	Direccion	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	-37,112.00	10,670.99	0.00	-47,782.99
	8230 3 375001 000001	Administrativo	888.00	2,025.00	0.00	-1,137.00
	8230 3 375001 000001 000001	Direccion	4,888.00	0.00	0.00	4,888.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,888.00	0.00	0.00	4,888.00
	8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	-4,000.00	2,025.00	0.00	-6,025.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-4,000.00	2,025.00	0.00	-6,025.00
	DP 2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,025.00	0.00	
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	5,000.00	3,761.99	0.00	1,238.01
	8230 3 375001 000002 000007	Pamar	0.00	3,546.00	0.00	-3,546.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	3,546.00	0.00	-3,546.00
	DP 1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,546.00	0.00	
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,000.00	215.99	0.00	4,784.01
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,000.00	215.99	0.00	4,784.01
	DP 2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		215.99	0.00	
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-43,000.00	4,884.00	0.00	-47,884.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000003 000009	DESARROLLO COMUNITARIO	-24,000.00	1,247.00	0.00	-25,247.00
	8230 3 375001 000003 000009 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-24,000.00	1,247.00	0.00	-25,247.00
	DP 1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,247.00	0.00	
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-4,000.00	3,637.00	0.00	-7,637.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-4,000.00	3,637.00	0.00	-7,637.00
	DP 1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,416.00	0.00	
	DP 2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		221.00	0.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-60,800.00	3,901.00	0.00	-64,701.00
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-16,000.00	3,901.00	0.00	-19,901.00
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-16,000.00	3,901.00	0.00	-19,901.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-16,000.00	3,901.00	0.00	-19,901.00
	DP 2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,901.00	0.00	
	8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 385002 000001	Administrativo	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
	8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 395001 000001	Administrativo	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 395001 000001 000001	Direccion	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-44,229.72	5,288.20	0.00	-49,517.92
	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	-10,000.00	1,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 399001 000002 000007		Pamar	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 399001 000003		Asistencia Social	-11,048.72	4,288.20	0.00	-15,336.92
	8230 3 399001 000003 000006		Inapam	15,500.00	1,436.90	0.00	14,063.10
	8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,500.00	1,436.90	0.00	14,063.10
	DP	2 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,436.90	0.00	
	8230 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	-18,436.72	1,801.30	0.00	-20,238.02
	8230 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-18,436.72	1,801.30	0.00	-20,238.02
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,801.30	0.00	
	8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	-8,112.00	1,050.00	0.00	-9,162.00
	8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	-8,112.00	1,050.00	0.00	-9,162.00
	DP	1 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,050.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	45,000.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 4 441005 000001		Administrativo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	251,748.19	1,347,683.76	1,599,431.95	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	227,081.94	669,477.37	896,559.31	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	190,643.07	381,286.18	571,929.25	0.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo	44,678.74	89,357.48	134,036.22	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion	37,808.13	75,616.26	113,424.39	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	37,808.13	75,616.26	113,424.39	0.00
	D	3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
	D	4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
	D	5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
	DC	6 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		37,808.13	0.00	
	DC	7 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		37,808.13	0.00	
	8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	6,870.61	13,741.22	20,611.83	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,870.61	13,741.22	20,611.83	0.00
	D	3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
	D	4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
	D	5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
	DC	6 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,870.61	0.00	
	DC	7 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		6,870.61	0.00	
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	17,784.80	35,569.60	53,354.40	0.00
	8240 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	17,784.80	35,569.60	53,354.40	0.00
	8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	17,784.80	35,569.60	53,354.40	0.00



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		17,784.80	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		17,784.80	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	128,179.53	256,359.10	384,538.63	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	21,691.18	43,382.40	65,073.58	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	21,691.18	43,382.40	65,073.58	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,691.18	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,691.22	0.00	
8240 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	88,163.39	176,326.78	264,490.17	0.00
8240 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	88,163.39	176,326.78	264,490.17	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		88,163.39	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		88,163.39	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	18,324.96	36,649.92	54,974.88	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	18,324.96	36,649.92	54,974.88	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18,324.96	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		18,324.96	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	15,700.42	16,400.84	32,101.26	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	11,700.42	14,400.84	26,101.26	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	11,700.42	14,400.84	26,101.26	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	11,700.42	14,400.84	26,101.26	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,700.42	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		10,700.42	0.00	
8240 1 134003 000003			Asistencia Social	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
8240 1	141002		ISSSTE	0.00	113,984.87	113,984.87	0.00
8240 1	141002 000001		Administrativo	0.00	26,668.98	26,668.98	0.00
8240 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
8240 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		22,558.98	0.00	
8240 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
8240 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,110.00	0.00	
8240 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8240 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8240 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,638.87	0.00	
8240 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,677.02	76,677.02	0.00
8240 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
8240 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		12,975.66	0.00	
8240 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
8240 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		52,739.37	0.00	
8240 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
8240 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
D	13	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,961.99	
DC	30	01/09/2023	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,961.99	0.00	
8240 1	142002		FOVISSSTE	0.00	57,163.92	57,163.92	0.00
8240 1	142002 000001		Administrativo	0.00	13,374.61	13,374.61	0.00
8240 1	142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
8240 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
D	13	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
DC	32	01/09/2023	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		11,313.43	0.00	
8240 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
8240 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

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



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		27,374.75	0.00	
8240 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
8240 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
DC	31	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,689.90	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	1,674.19	3,348.38	5,022.57	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	613.46	1,226.92	1,840.38	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	613.46	1,226.92	1,840.38	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	613.46	1,226.92	1,840.38	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		613.46	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		613.46	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	1,060.73	2,121.46	3,182.19	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	147.85	295.70	443.55	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	147.85	295.70	443.55	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147.85	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		147.85	0.00	
8240 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	762.34	1,524.68	2,287.02	0.00
8240 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	762.34	1,524.68	2,287.02	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		762.34	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		762.34	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	150.54	301.08	451.62	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	150.54	301.08	451.62	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		150.54	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		150.54	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	19,064.26	38,128.52	57,192.78	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	4,467.86	8,935.72	13,403.58	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	3,780.80	7,561.60	11,342.40	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	3,780.80	7,561.60	11,342.40	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,780.80	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,780.80	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	687.06	1,374.12	2,061.18	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	687.06	1,374.12	2,061.18	0.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		687.06	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		687.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	1,778.48	3,556.96	5,335.44	0.00
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,778.48	3,556.96	5,335.44	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,778.48	3,556.96	5,335.44	0.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,778.48	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,778.48	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	12,817.92	25,635.84	38,453.76	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	2,169.12	4,338.24	6,507.36	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	2,169.12	4,338.24	6,507.36	0.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,169.12	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,169.12	0.00	
8240 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	8,816.32	17,632.64	26,448.96	0.00
8240 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,816.32	17,632.64	26,448.96	0.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,816.32	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,816.32	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,832.48	3,664.96	5,497.44	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,832.48	3,664.96	5,497.44	0.00
D	3	05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D	4	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	5	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
DC	6	14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,832.48	0.00	
DC	7	30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		1,832.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	604,496.93	604,496.93	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001		Administrativo	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	DC	23	10/09/2023	'003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.	29,000.00	0.00	
	DD	11	30/09/2023	'003758 HOJAS BLANCAS	0.00	29,000.00	
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 214001 000001		Administrativo	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	DC	23	10/09/2023	'003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.	4,060.00	0.00	
	DD	11	30/09/2023	'003758 TINTA PARA IMPRESORA	0.00	4,060.00	
	8240 2 214001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		Material de limpieza	0.00	34,735.20	34,735.20	0.00
	8240 2 216001 000001		Administrativo	0.00	32,453.20	32,453.20	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	32,453.20	32,453.20	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,453.20	32,453.20	0.00
	D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	1,110.00	
	DC	3	13/09/2023	'003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL	10,463.20	0.00	
	DC	24	20/09/2023	'003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA	17,400.00	0.00	
	DC	24	20/09/2023	'003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA	3,480.00	0.00	
	DC	27	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.	1,110.00	0.00	
	DD	2	13/09/2023	'003706 MULTIUSOS CANELA	0.00	324.80	
	DD	2	13/09/2023	'003706 PAPEL HIGIENICO	0.00	2,876.80	
	DD	2	13/09/2023	'003706 BOLSA CAMISETA	0.00	881.60	
	DD	2	13/09/2023	'003706 BOLSA NEGRA	0.00	5,220.00	
	DD	2	13/09/2023	'003706 CLORO BIDON	0.00	255.20	
	DD	2	13/09/2023	'003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	0.00	348.00	
	DD	2	13/09/2023	'003706 ESCOBA 6 HILOS	0.00	278.40	
	DD	2	13/09/2023	'003706 ESCOBA COCO	0.00	278.40	
	DD	10	30/09/2023	'003759 BOLSA NEGRA	0.00	17,400.00	
	DD	10	30/09/2023	'003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	0.00	3,480.00	
	8240 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	8240 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	8240 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	2,282.00	
	DC	27	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.	2,282.00	0.00	
	8240 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8240 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8240 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	0.00	11,065.33	
	D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	1,966.73	
	D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	1,477.71	
	D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	5,956.78	
	D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO	0.00	8,463.42	
	D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO	0.00	1,168.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
DC	26	23/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		8,463.42	0.00	
DC	26	23/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		1,168.70	0.00	
DC	29	23/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		11,065.33	0.00	
DC	25	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		457.64	0.00	
DC	25	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		9,308.30	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		5,956.78	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,966.73	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,477.71	0.00	
8240 2 221007			DESPENSAS	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8240 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8240 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8240 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
DC	33	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		266,800.00	0.00	
DC	33	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIEMBRE 2022) Y DESAYUNOS CALIENTES DE MA		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
DC	24	20/09/2023	'003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA		9,250.00	0.00	
DD	10	30/09/2023	'003759 PINTURA DE 19L		0.00	9,250.00	
8240 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DC	2	15/09/2023	'003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00	0.00	
DD	3	15/09/2023	'003705 COJIN ELECTRICO		0.00	3,016.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	52,269.20	52,269.20	0.00
8240 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	52,269.20	52,269.20	0.00
8240 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,269.20	52,269.20	0.00
8240 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,269.20	52,269.20	0.00
DC	12	04/09/2023	'003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,882.00	0.00	



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	05/09/2023	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		1,259.76	0.00	
DC	14	07/09/2023	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		2,928.74	0.00	
DC	15	08/09/2023	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,338.50	0.00	
DC	16	08/09/2023	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,018.40	0.00	
DC	17	09/09/2023	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,023.80	0.00	
DC	18	12/09/2023	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,136.70	0.00	
DC	19	13/09/2023	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,100.00	0.00	
DC	20	14/09/2023	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,972.60	0.00	
DC	21	15/09/2023	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		4,950.60	0.00	
DC	22	16/09/2023	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.		3,999.70	0.00	
DC	11	18/09/2023	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL		5,000.20	0.00	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,300.00	0.00	
DC	9	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,358.20	0.00	
DD	9	16/09/2023	003757 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,202.74	
DD	9	16/09/2023	003742 GASOLINA MAGNA		0.00	5,000.00	
DD	9	16/09/2023	003740 GASOLINA MAGNA		0.00	3,882.00	
DD	9	16/09/2023	003751 GASOLINA DIESEL		0.00	1,066.10	
DD	9	16/09/2023	003748 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,542.95	
DD	9	16/09/2023	003748 GASOLINA MAGNA		0.00	1,795.55	
DD	9	16/09/2023	003746 GASOLINA MAGNA		0.00	1,259.76	
DD	9	16/09/2023	003746 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,808.20	
DD	9	16/09/2023	003746 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,120.54	
DD	9	16/09/2023	003753 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,002.61	
DD	9	16/09/2023	003753 GASOLINA MAGNA		0.00	3,134.09	
DD	9	16/09/2023	003752 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,485.18	
DD	9	16/09/2023	003752 GASOLINA MAGNA		0.00	2,538.62	
DD	9	16/09/2023	003751 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,502.21	
DD	9	16/09/2023	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,450.09	
DD	9	16/09/2023	003757 GASOLINA MAGNA		0.00	2,796.96	
DD	9	16/09/2023	003756 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,654.73	
DD	9	16/09/2023	003756 GASOLINA MAGNA		0.00	3,295.87	
DD	9	16/09/2023	003755 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,476.85	
DD	9	16/09/2023	003755 GASOLINA MAGNA		0.00	2,495.75	
DD	9	16/09/2023	003754 GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.00	
DD	8	18/09/2023	003733 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.20	
DD	6	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	6	30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,358.20	
	8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	18,051.92	18,051.92	0.00
	8240 2 296001 000003		Asistencia Social	0.00	18,051.92	18,051.92	0.00
	8240 2 296001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,051.92	18,051.92	0.00
	8240 2 296001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,051.92	18,051.92	0.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	06/09/2023	'003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL		7,076.00	0.00	
DC	4	06/09/2023	'003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		10,975.92	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 ACEITE SINTETICO		0.00	3,079.80	
DD	1	06/09/2023	'003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS		0.00	1,856.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS		0.00	1,624.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 BUJIAS PLATINIUM		0.00	1,531.20	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA A/C		0.00	1,334.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA ACEITE		0.00	675.12	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA AIRE		0.00	875.80	
DD	4	06/09/2023	'003704 ACOMULADOR LTH		0.00	6,496.00	
DD	4	06/09/2023	'003704 CASCO DE BATERIA		0.00	580.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	20,654.36	20,654.36	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001			Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	10	01/09/2023	'003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE		2,900.00	0.00	
DD	7	01/09/2023	'003731 SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
D	2	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
DC	5	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		18.56	0.00	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	17,126.00	17,126.00	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
DC	29	23/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		2,876.00	0.00	



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	23/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION		3,282.00	0.00	
DC	8	25/09/2023	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
DD	5	25/09/2023	003727 RENTA DE HABITACION		0.00	7,380.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	3,588.00	3,588.00	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	3,588.00	3,588.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
DC	28	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,588.00	0.00	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	609.80	609.80	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	609.80	609.80	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	609.80	609.80	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	609.80	609.80	0.00
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
DC	26	23/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		111.80	0.00	
DC	27	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		498.00	0.00	
8240 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	24,666.25	53,055.10	77,721.35	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
DC	28	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		418.00	0.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
DC	26	23/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION		287.00	0.00	
DC	25	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		270.90	0.00	
DC	27	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		209.00	0.00	
DC	28	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,537.70	0.00	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	24,666.25	49,332.50	73,998.75	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	24,666.25	49,332.50	73,998.75	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	24,666.25	49,332.50	73,998.75	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	24,666.25	49,332.50	73,998.75	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
DC	6	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24,666.25	0.00	
DC	7	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		24,666.25	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	425,811.25	1,599,431.95	1,685,289.15	339,954.05
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	896,559.31	896,559.31	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	571,929.25	571,929.25	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	134,036.22	134,036.22	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	113,424.39	113,424.39	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	113,424.39	113,424.39	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	20,611.83	20,611.83	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	20,611.83	20,611.83	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	53,354.40	53,354.40	0.00
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	53,354.40	53,354.40	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	53,354.40	53,354.40	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	384,538.63	384,538.63	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	65,073.58	65,073.58	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	65,073.58	65,073.58	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
8250 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	264,490.17	264,490.17	0.00
8250 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	264,490.17	264,490.17	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	54,974.88	54,974.88	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	54,974.88	54,974.88	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	32,101.26	32,101.26	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	26,101.26	26,101.26	0.00
8250 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	26,101.26	26,101.26	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	26,101.26	26,101.26	0.00



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
8250 1	141002		ISSSTE	0.00	113,984.87	113,984.87	0.00
8250 1	141002 000001		Administrativo	0.00	26,668.98	26,668.98	0.00
8250 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
8250 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
8250 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
8250 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
8250 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8250 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8250 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
8250 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,677.02	76,677.02	0.00
8250 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
8250 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
8250 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
8250 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
8250 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	10,961.99	
	8250 1 142002		FOVISSTE	0.00	57,163.92	57,163.92	0.00
	8250 1 142002 000001		Administrativo	0.00	13,374.61	13,374.61	0.00
	8250 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
	8250 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
	8250 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
	8250 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
	8250 1 142002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
	8250 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
	8250 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
	8250 1 142002 000003		Asistencia Social	0.00	38,453.87	38,453.87	0.00
	8250 1 142002 000003 000006		Inapam	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
	8250 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
	8250 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
	8250 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	
	8250 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
	8250 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
	8250 1 143001		CONSAR	0.00	59,164.66	59,164.66	0.00
	8250 1 143001 000001		Administrativo	0.00	13,842.72	13,842.72	0.00
	8250 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
	8250 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
	8250 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
	8250 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
	8250 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
	8250 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
	8250 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
	8250 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	39,799.76	39,799.76	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
	8250 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
	8250 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
	8250 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
	8250 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
	8250 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	5,022.57	5,022.57	0.00
	8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,840.38	1,840.38	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,840.38	1,840.38	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,840.38	1,840.38	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	3,182.19	3,182.19	0.00
	8250 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	443.55	443.55	0.00
	8250 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	443.55	443.55	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
	8250 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,287.02	2,287.02	0.00
	8250 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,287.02	2,287.02	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	451.62	451.62	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	451.62	451.62	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	57,192.78	57,192.78	0.00
8250 1 154005 000001			Administrativo	0.00	13,403.58	13,403.58	0.00
8250 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	11,342.40	11,342.40	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,342.40	11,342.40	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
8250 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8250 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8250 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8250 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8250 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	38,453.76	38,453.76	0.00
8250 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	6,507.36	6,507.36	0.00
8250 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,507.36	6,507.36	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,448.96	26,448.96	0.00
	8250 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,448.96	26,448.96	0.00
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
	8250 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
	8250 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	382,721.45	604,496.93	659,386.33	327,832.05
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	56,701.82	29,000.00	30,262.57	55,439.25
	8250 2 211001 000001		Administrativo	56,701.82	29,000.00	30,262.57	55,439.25
	8250 2 211001 000001 000001		Direccion	56,701.82	29,000.00	30,262.57	55,439.25
	8250 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	56,701.82	29,000.00	30,262.57	55,439.25
D		8 11/09/2023	'003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
DD		11 30/09/2023	'003758 HOJAS BLANCAS		29,000.00	0.00	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	45,849.00	4,060.00	9,744.00	40,165.00
	8250 2 214001 000001		Administrativo	21,396.20	4,060.00	0.00	25,456.20
	8250 2 214001 000001 000001		Direccion	21,396.20	4,060.00	0.00	25,456.20
	8250 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	21,396.20	4,060.00	0.00	25,456.20
DD		11 30/09/2023	'003758 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00	0.00	
	8250 2 214001 000003		Asistencia Social	24,452.80	0.00	9,744.00	14,708.80
	8250 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	24,452.80	0.00	9,744.00	14,708.80
	8250 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,452.80	0.00	9,744.00	14,708.80
D		8 11/09/2023	'003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
	8250 2 216001		Material de limpieza	14,657.55	34,735.20	18,049.55	31,343.20
	8250 2 216001 000001		Administrativo	14,657.55	32,453.20	15,767.55	31,343.20
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion	14,657.55	32,453.20	15,767.55	31,343.20
	8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,657.55	32,453.20	15,767.55	31,343.20
D		8 11/09/2023	'003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
D		12 30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
D		12 30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 BOLSA CAMISETA		881.60	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 BOLSA NEGRA		5,220.00	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 CLORO BIDON		255.20	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 ESCOBA 6 HILOS		278.40	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 ESCOBA COCO		278.40	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 MULTIUSOS CANELA		324.80	0.00	
DD		2 13/09/2023	'003706 PAPEL HIGIENICO		2,876.80	0.00	
DD		10 30/09/2023	'003759 BOLSA NEGRA		17,400.00	0.00	
DD		10 30/09/2023	'003759 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00	0.00	



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
	8250 2 221007		DESPENSAS	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
	8250 2 221007 000003		Asistencia Social	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
	8250 2 221007 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
	8250 2 221007 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	'003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
	8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
	8250 2 249001 000001		Administrativo	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
	8250 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
	8250 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
DD	10	30/09/2023	'003759 PINTURA DE 19L		9,250.00	0.00	
	8250 2 249001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 253001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	25,206.80	3,016.00	25,206.80	3,016.00
	8250 2 253002 000003		Asistencia Social	25,206.80	3,016.00	25,206.80	3,016.00
	8250 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	25,206.80	3,016.00	25,206.80	3,016.00
	8250 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	25,206.80	3,016.00	25,206.80	3,016.00
D		8 11/09/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
D		9 12/09/2023	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
D		9 12/09/2023	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
DD		3 15/09/2023	003705 COJIN ELECTRICO		3,016.00	0.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	51,316.90	52,269.20	0.00	103,586.10
	8250 2 261001 000003		Asistencia Social	51,316.90	52,269.20	0.00	103,586.10
	8250 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	51,316.90	52,269.20	0.00	103,586.10
	8250 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	51,316.90	52,269.20	0.00	103,586.10
DD		9 16/09/2023	003746 GASOLINA MAGNA		1,259.76	0.00	
DD		9 16/09/2023	003746 COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20	0.00	
DD		9 16/09/2023	003746 GASOLINA PREMIUM		1,120.54	0.00	
DD		9 16/09/2023	003742 GASOLINA MAGNA		5,000.00	0.00	
DD		9 16/09/2023	003740 GASOLINA MAGNA		3,882.00	0.00	
DD		9 16/09/2023	003752 GASOLINA MAGNA		2,538.62	0.00	
DD		9 16/09/2023	003751 COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21	0.00	
DD		9 16/09/2023	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09	0.00	
DD		9 16/09/2023	003751 GASOLINA DIESEL		1,066.10	0.00	
DD		9 16/09/2023	003748 COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95	0.00	
DD		9 16/09/2023	003748 GASOLINA MAGNA		1,795.55	0.00	
DD		9 16/09/2023	003755 COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85	0.00	
DD		9 16/09/2023	003755 GASOLINA MAGNA		2,495.75	0.00	
DD		9 16/09/2023	003754 GASOLINA MAGNA		3,100.00	0.00	
DD		9 16/09/2023	003753 COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61	0.00	
DD		9 16/09/2023	003753 GASOLINA MAGNA		3,134.09	0.00	
DD		9 16/09/2023	003752 COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18	0.00	
DD		9 16/09/2023	003757 COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74	0.00	
DD		9 16/09/2023	003757 GASOLINA MAGNA		2,796.96	0.00	
DD		9 16/09/2023	003756 COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73	0.00	
DD		9 16/09/2023	003756 GASOLINA MAGNA		3,295.87	0.00	
DD		8 18/09/2023	003733 COMBUSTIBLE		5,000.20	0.00	
DD		6 30/09/2023	003728 COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD		6 30/09/2023	003728 COMBUSUTIBLE DIESEL		1,358.20	0.00	
	8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	188,989.38	18,051.92	122,008.80	85,032.50
	8250 2 296001 000003		Asistencia Social	188,989.38	18,051.92	122,008.80	85,032.50
	8250 2 296001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	188,989.38	18,051.92	122,008.80	85,032.50
	8250 2 296001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	188,989.38	18,051.92	122,008.80	85,032.50
D		8 11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
D		8 11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
D		8 11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
D		8 11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
D		8 11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
D		8 11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	12/09/2023	'003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
D	9	12/09/2023	'003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
D	9	12/09/2023	'003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 ACEITE SINTETICO		3,079.80	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 BUJIAS PLATINIUM		1,531.20	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA A/C		1,334.00	0.00	
DD	1	06/09/2023	'003707 FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704 ACOMULADOR LTH		6,496.00	0.00	
DD	4	06/09/2023	'003704 CASCO DE BATERIA		580.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	43,089.80	20,654.36	51,622.16	12,122.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00
D	7	08/09/2023	'003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
D	10	14/09/2023	'003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		0.00	13,437.00	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001			Servicio de Internet	8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
8250 3 317001 000001			Administrativo	8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
8250 3 317001 000001 000001			Direccion	8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
8250 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
DD	7	01/09/2023	'003731 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
D	2	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	17,126.00	17,126.00	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
DD	5	25/09/2023	'003727 RENTA DE HABITACION		7,380.00	0.00	
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	3,588.00	3,588.00	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	3,588.00	3,588.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	18,610.80	0.00	18,610.80	0.00
D	9	12/09/2023	'003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	522.00	609.80	609.80	522.00
8250 3 399001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	522.00	609.80	609.80	522.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	609.80	609.80	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	609.80	609.80	0.00
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
8250 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	77,721.35	77,721.35	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
	8250 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
	8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
	8250 4 451001 000001		Administrativo	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
	8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
	8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	1,685,289.15	1,685,289.15	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	896,559.31	896,559.31	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	571,929.25	571,929.25	0.00
	8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	134,036.22	134,036.22	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	113,424.39	113,424.39	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	113,424.39	113,424.39	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,808.13	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,808.13	
	8260 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	20,611.83	20,611.83	0.00
	8260 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	20,611.83	20,611.83	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	53,354.40	53,354.40	0.00
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	53,354.40	53,354.40	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	53,354.40	53,354.40	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	384,538.63	384,538.63	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	65,073.58	65,073.58	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	65,073.58	65,073.58	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.22	
8260 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	264,490.17	264,490.17	0.00
8260 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	264,490.17	264,490.17	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.39	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.39	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	54,974.88	54,974.88	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	54,974.88	54,974.88	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8260 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	32,101.26	32,101.26	0.00
8260 1 134003 000001			Administrativo	0.00	26,101.26	26,101.26	0.00
8260 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	26,101.26	26,101.26	0.00
8260 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	26,101.26	26,101.26	0.00



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,700.42	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,700.42	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
8260 1	141002		ISSSTE	0.00	113,984.87	113,984.87	0.00
8260 1	141002 000001		Administrativo	0.00	26,668.98	26,668.98	0.00
8260 1	141002 000001 000001		Direccion	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,558.98	22,558.98	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		22,558.98	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	22,558.98	
8260 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
8260 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		4,110.00	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	4,110.00	
8260 1	141002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8260 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
8260 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,638.87	10,638.87	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		10,638.87	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	10,638.87	
8260 1	141002 000003		Asistencia Social	0.00	76,677.02	76,677.02	0.00
8260 1	141002 000003 000006		Inapam	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
8260 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,975.66	12,975.66	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		12,975.66	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	12,975.66	
8260 1	141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
8260 1	141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,739.37	52,739.37	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		52,739.37	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS		0.00	52,739.37	
8260 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m.
FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,961.99	10,961.99	0.00
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,961.99	0.00	
D	13	01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		0.00	10,961.99	
	8260 1 142002		FOVISSTE	0.00	57,163.92	57,163.92	0.00
	8260 1 142002 000001		Administrativo	0.00	13,374.61	13,374.61	0.00
	8260 1 142002 000001 000001		Direccion	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
	8260 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,313.43	11,313.43	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	11,313.43	
	8260 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
	8260 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	2,061.18	
	8260 1 142002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
	8260 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
	8260 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,335.44	
	8260 1 142002 000003		Asistencia Social	0.00	38,453.87	38,453.87	0.00
	8260 1 142002 000003 000006		Inapam	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
	8260 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,507.35	6,507.35	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		6,507.35	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	6,507.35	
	8260 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
	8260 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,449.03	26,449.03	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		26,449.03	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	26,449.03	
	8260 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
	8260 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.49	5,497.49	0.00
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,497.49	0.00	
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		0.00	5,497.49	
	8260 1 143001		CONSAR	0.00	59,164.66	59,164.66	0.00
	8260 1 143001 000001		Administrativo	0.00	13,842.72	13,842.72	0.00
	8260 1 143001 000001 000001		Direccion	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
	8260 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,709.40	11,709.40	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		11,709.40	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	11,709.40	
	8260 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
	8260 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,133.32	2,133.32	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		2,133.32	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	2,133.32	
	8260 1 143001 000002		Desarrollo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
	8260 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
	8260 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	5,522.18	5,522.18	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,522.18	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,522.18	
	8260 1 143001 000003		Asistencia Social	0.00	39,799.76	39,799.76	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 143001 000003 000006		Inapam	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
	8260 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,735.11	6,735.11	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		6,735.11	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	6,735.11	
	8260 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
	8260 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,374.75	27,374.75	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		27,374.75	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	27,374.75	
	8260 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
	8260 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,689.90	5,689.90	0.00
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		5,689.90	0.00	
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	5,689.90	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	5,022.57	5,022.57	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,840.38	1,840.38	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,840.38	1,840.38	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,840.38	1,840.38	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	3,182.19	3,182.19	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	443.55	443.55	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	443.55	443.55	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
	8260 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,287.02	2,287.02	0.00
	8260 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,287.02	2,287.02	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	451.62	451.62	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	451.62	451.62	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	57,192.78	57,192.78	0.00
8260 1 154005 000001			Administrativo	0.00	13,403.58	13,403.58	0.00
8260 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	11,342.40	11,342.40	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,342.40	11,342.40	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,780.80	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,780.80	
8260 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
8260 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,061.18	2,061.18	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8260 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8260 1 154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
8260 1 154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	5,335.44	5,335.44	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8260 1 154005 000003			Asistencia Social	0.00	38,453.76	38,453.76	0.00
8260 1 154005 000003 000006			Inapam	0.00	6,507.36	6,507.36	0.00
8260 1 154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,507.36	6,507.36	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	26,448.96	26,448.96	0.00
	8260 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,448.96	26,448.96	0.00
D		3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D		3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D		4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D		4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D		5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D		5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
	8260 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
	8260 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D		3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D		3 05/09/2023	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
D		4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D		4 14/09/2023	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D		5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D		5 30/09/2023	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	659,386.33	659,386.33	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
	8260 2 211001 000001		Administrativo	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
D		8 11/09/2023	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
D		8 11/09/2023	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
	8260 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000003		Asistencia Social	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
	8260 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
	8260 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
D		8 11/09/2023	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
D		8 11/09/2023	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	9,744.00	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	18,049.55	18,049.55	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	15,767.55	15,767.55	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	15,767.55	15,767.55	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,767.55	15,767.55	0.00
D		8 11/09/2023	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
D		8 11/09/2023	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
D		12 30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
D		12 30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,110.00	
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00
D		12 30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
D		12 30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,282.00	
	8260 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8260 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00
	8260 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	39,864.61	39,864.61	0.00



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	11,065.33	
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,308.30	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,463.42	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,168.70	
D	12	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	457.64	
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,966.73	
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,477.71	
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,956.78	
8260 2 221007			DESPENSAS	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8260 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8260 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
8260 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	414,250.00	0.00
IA	6	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	266,800.00	
IA	6	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		0.00	147,450.00	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	25,206.80	25,206.80	0.00
8260 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	25,206.80	25,206.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	25,206.80	25,206.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	25,206.80	25,206.80	0.00
D	8	11/09/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
D	8	11/09/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
D	9	12/09/2023	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	12/09/2023	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		0.00	1,044.00	
D	9	12/09/2023	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		0.00	5,568.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	122,008.80	122,008.80	0.00
8260 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	122,008.80	122,008.80	0.00
8260 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	122,008.80	122,008.80	0.00
8260 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	122,008.80	122,008.80	0.00
D	8	11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		0.00	13,920.00	
D	8	11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		0.00	4,756.00	
D	8	11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		0.00	21,877.60	
D	8	11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		0.00	5,336.00	
D	8	11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		0.00	12,064.00	
D	8	11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		0.00	18,792.00	
D	9	12/09/2023	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		0.00	6,380.00	
D	9	12/09/2023	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		0.00	15,660.00	
D	9	12/09/2023	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
D	9	12/09/2023	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		0.00	23,223.20	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	51,622.16	51,622.16	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00
D	7	08/09/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
D	7	08/09/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,820.00	
D	10	14/09/2023	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		13,437.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	14/09/2023	'003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		0.00	13,437.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001			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	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
D	2	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
D	2	30/09/2023	'003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	18.56	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003			PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	17,126.00	17,126.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,538.00	13,538.00	0.00
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		0.00	7,380.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,876.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,282.00	
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	3,588.00	3,588.00	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	3,588.00	3,588.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,588.00	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18,610.80	18,610.80	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	12/09/2023	'003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
D	9	12/09/2023	'003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	18,610.80	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	609.80	609.80	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	609.80	609.80	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	609.80	609.80	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	609.80	609.80	0.00
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	498.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	111.80	
8260 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	77,721.35	77,721.35	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	418.00	418.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	418.00	418.00	0.00
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	418.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	209.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	287.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	270.90	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,537.70	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	73,998.75	73,998.75	0.00
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.25	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.25	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	6,013,025.39	1,685,289.15	0.00	7,698,314.54
8270 1			Sueldos Ordinarios	3,681,340.88	896,559.31	0.00	4,577,900.19
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,839,003.60	571,929.25	0.00	3,410,932.85
8270 1 113001 000001			Administrativo	667,280.10	134,036.22	0.00	801,316.32
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	564,220.95	113,424.39	0.00	677,645.34
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	564,220.95	113,424.39	0.00	677,645.34
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,808.13	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,808.13	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	103,059.15	20,611.83	0.00	123,670.98
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	103,059.15	20,611.83	0.00	123,670.98
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	266,772.00	53,354.40	0.00	320,126.40
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	266,772.00	53,354.40	0.00	320,126.40
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	266,772.00	53,354.40	0.00	320,126.40
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	1,904,951.50	384,538.63	0.00	2,289,490.13
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	325,367.70	65,073.58	0.00	390,441.28
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	325,367.70	65,073.58	0.00	390,441.28
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.22	0.00	
8270 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	1,322,451.60	264,490.17	0.00	1,586,941.77
8270 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,322,451.60	264,490.17	0.00	1,586,941.77
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.39	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.39	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	257,132.20	54,974.88	0.00	312,107.08
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	257,132.20	54,974.88	0.00	312,107.08
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	72,805.88	32,101.26	0.00	104,907.14
	8270 1 134003 000001		Administrativo	65,805.88	26,101.26	0.00	91,907.14
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion	65,805.88	26,101.26	0.00	91,907.14
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	65,805.88	26,101.26	0.00	91,907.14
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,700.42	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,700.42	0.00	
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00
	8270 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
	8270 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,000.00	0.00	
	8270 1 141002		ISSSTE	226,084.95	113,984.87	0.00	340,069.82
	8270 1 141002 000001		Administrativo	53,222.24	26,668.98	0.00	79,891.22
	8270 1 141002 000001 000001		Direccion	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
	8270 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	45,002.26	22,558.98	0.00	67,561.24
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		22,558.98	0.00	
	8270 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
	8270 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,219.98	4,110.00	0.00	12,329.98
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		4,110.00	0.00	
	8270 1 141002 000002		Desarrollo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
	8270 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
	8270 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	21,277.68	10,638.87	0.00	31,916.55
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,638.87	0.00	
	8270 1 141002 000003		Asistencia Social	151,585.03	76,677.02	0.00	228,262.05
	8270 1 141002 000003 000006		Inapam	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
	8270 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	25,951.32	12,975.66	0.00	38,926.98
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		12,975.66	0.00	
	8270 1 141002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
	8270 1 141002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	105,478.63	52,739.37	0.00	158,218.00
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		52,739.37	0.00	
	8270 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
	8270 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	20,155.08	10,961.99	0.00	31,117.07
D		13 01/09/2023	'003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (IS)		10,961.99	0.00	
	8270 1 142002		FOVISSTE	113,382.62	57,163.92	0.00	170,546.54
	8270 1 142002 000001		Administrativo	26,691.19	13,374.61	0.00	40,065.80
	8270 1 142002 000001 000001		Direccion	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
	8270 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	22,568.84	11,313.43	0.00	33,882.27
D		13 01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		11,313.43	0.00	
	8270 1 142002 000001 000002		Departamento Juridico	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
	8270 1 142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,122.35	2,061.18	0.00	6,183.53
D		13 01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		2,061.18	0.00	
	8270 1 142002 000002		Desarrollo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
	8270 1 142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
	8270 1 142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,670.85	5,335.44	0.00	16,006.29
D		13 01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)		5,335.44	0.00	
	8270 1 142002 000003		Asistencia Social	76,020.58	38,453.87	0.00	114,474.45

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 142002 000003 000006		Inapam		13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
	8270 1 142002 000003 000006 000005		INAPAM		13,014.70	6,507.35	0.00	19,522.05
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)			6,507.35	0.00	
	8270 1 142002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
	8270 1 142002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		52,898.01	26,449.03	0.00	79,347.04
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)			26,449.03	0.00	
	8270 1 142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
	8270 1 142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		10,107.87	5,497.49	0.00	15,605.36
D	13	01/09/2023	'003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE)			5,497.49	0.00	
	8270 1 143001		CONSAR		117,351.00	59,164.66	0.00	176,515.66
	8270 1 143001 000001		Administrativo		27,625.37	13,842.72	0.00	41,468.09
	8270 1 143001 000001 000001		Direccion		23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
	8270 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,358.74	11,709.40	0.00	35,068.14
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D			11,709.40	0.00	
	8270 1 143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
	8270 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,266.63	2,133.32	0.00	6,399.95
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D			2,133.32	0.00	
	8270 1 143001 000002		Desarrollo Social		11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
	8270 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
	8270 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,044.33	5,522.18	0.00	16,566.51
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D			5,522.18	0.00	
	8270 1 143001 000003		Asistencia Social		78,681.30	39,799.76	0.00	118,481.06
	8270 1 143001 000003 000006		Inapam		13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
	8270 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM		13,470.22	6,735.11	0.00	20,205.33
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D			6,735.11	0.00	
	8270 1 143001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
	8270 1 143001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		54,749.44	27,374.75	0.00	82,124.19
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D			27,374.75	0.00	
	8270 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
	8270 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		10,461.64	5,689.90	0.00	16,151.54
D	13	01/09/2023	'003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES D			5,689.90	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios		25,112.85	5,022.57	0.00	30,135.42
	8270 1 154004 000001		Administrativo		9,201.90	1,840.38	0.00	11,042.28
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		9,201.90	1,840.38	0.00	11,042.28
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		9,201.90	1,840.38	0.00	11,042.28
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			613.46	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			613.46	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			613.46	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social		15,910.95	3,182.19	0.00	19,093.14
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		2,217.75	443.55	0.00	2,661.30
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		2,217.75	443.55	0.00	2,661.30
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			147.85	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			147.85	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			147.85	0.00	
	8270 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		11,435.10	2,287.02	0.00	13,722.12
	8270 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,435.10	2,287.02	0.00	13,722.12
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			762.34	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			762.34	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			762.34	0.00	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,258.10	451.62	0.00	2,709.72

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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. 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	2,258.10	451.62	0.00	2,709.72
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	287,599.98	57,192.78	0.00	344,792.76
	8270 1 154005 000001		Administrativo	70,428.22	13,403.58	0.00	83,831.80
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	60,122.32	11,342.40	0.00	71,464.72
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	60,122.32	11,342.40	0.00	71,464.72
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,780.80	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,780.80	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	10,305.90	2,061.18	0.00	12,367.08
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,305.90	2,061.18	0.00	12,367.08
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	26,677.20	5,335.44	0.00	32,012.64
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	26,677.20	5,335.44	0.00	32,012.64
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	26,677.20	5,335.44	0.00	32,012.64
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	190,494.56	38,453.76	0.00	228,948.32
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	32,536.80	6,507.36	0.00	39,044.16
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	32,536.80	6,507.36	0.00	39,044.16
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
	8270 1 154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	132,244.80	26,448.96	0.00	158,693.76
	8270 1 154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	132,244.80	26,448.96	0.00	158,693.76
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	25,712.96	5,497.44	0.00	31,210.40
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	25,712.96	5,497.44	0.00	31,210.40
D		3 05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D		4 14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D		5 30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,402,288.71	659,386.33	0.00	2,061,675.04
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	33,105.45	30,262.57	0.00	63,368.02
	8270 2 211001 000001		Administrativo	33,105.45	30,262.57	0.00	63,368.02
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion	33,105.45	30,262.57	0.00	63,368.02
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	33,105.45	30,262.57	0.00	63,368.02
D		8 11/09/2023	'003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,363.00	9,744.00	0.00	11,107.00
	8270 2 214001 000001		Administrativo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
	8270 2 214001 000003		Asistencia Social	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
	8270 2 214001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
	8270 2 214001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
D	8	11/09/2023	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.		9,744.00	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	80,602.41	18,049.55	0.00	98,651.96
	8270 2 216001 000001		Administrativo	47,289.73	15,767.55	0.00	63,057.28
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion	47,289.73	15,767.55	0.00	63,057.28
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	47,289.73	15,767.55	0.00	63,057.28
D	8	11/09/2023	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,110.00	0.00	
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social	33,312.68	2,282.00	0.00	35,594.68
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam	33,312.68	2,282.00	0.00	35,594.68
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	33,312.68	2,282.00	0.00	35,594.68
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,282.00	0.00	
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
	8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	455,634.71	39,864.61	0.00	495,499.32
D	12	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		457.64	0.00	
D	12	30/09/2023	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,308.30	0.00	
D	12	30/09/2023	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		11,065.33	0.00	
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,966.73	0.00	
D	12	30/09/2023	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,477.71	0.00	
D	12	30/09/2023	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,956.78	0.00	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,463.42	0.00	
D	12	30/09/2023	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,168.70	0.00	
	8270 2 221007		DESPENSAS	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
	8270 2 221007 000003		Asistencia Social	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
	8270 2 221007 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
	8270 2 221007 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	414,250.00	0.00	414,250.00
IA	6	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		266,800.00	0.00	
IA	6	01/09/2023	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUN		147,450.00	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	122,683.62	0.00	0.00	122,683.62
	8270 2 249001 000001		Administrativo	121,592.12	0.00	0.00	121,592.12
	8270 2 249001 000001 000001		Direccion	121,592.12	0.00	0.00	121,592.12
	8270 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	121,592.12	0.00	0.00	121,592.12
	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	3,886.26	0.00	0.00	3,886.26
	8270 2 253001 000001		Administrativo	3,397.76	0.00	0.00	3,397.76
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion	3,397.76	0.00	0.00	3,397.76
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,397.76	0.00	0.00	3,397.76
	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	650.00	25,206.80	0.00	25,856.80
	8270 2 253002 000003		Asistencia Social	650.00	25,206.80	0.00	25,856.80
	8270 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	650.00	25,206.80	0.00	25,856.80
	8270 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	650.00	25,206.80	0.00	25,856.80
D	8	11/09/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	12/09/2023	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION		1,044.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.		5,568.00	0.00	
8270 2	261001		Combustibles y Lubricantes	654,172.69	0.00	0.00	654,172.69
8270 2	261001 000003		Asistencia Social	654,172.69	0.00	0.00	654,172.69
8270 2	261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	654,172.69	0.00	0.00	654,172.69
8270 2	261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	654,172.69	0.00	0.00	654,172.69
8270 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	940.00	0.00	0.00	940.00
8270 2	291001 000001		Administrativo	940.00	0.00	0.00	940.00
8270 2	291001 000001 000001		Direccion	940.00	0.00	0.00	940.00
8270 2	291001 000001 000001 000002		DIRECCION	940.00	0.00	0.00	940.00
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	49,250.57	122,008.80	0.00	171,259.37
8270 2	296001 000003		Asistencia Social	49,250.57	122,008.80	0.00	171,259.37
8270 2	296001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	49,250.57	122,008.80	0.00	171,259.37
8270 2	296001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	49,250.57	122,008.80	0.00	171,259.37
D	8	11/09/2023	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
D	8	11/09/2023	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
D	8	11/09/2023	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.		18,792.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.		6,380.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.		15,660.00	0.00	
D	9	12/09/2023	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.		23,223.20	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	481,020.12	51,622.16	0.00	532,642.28
8270 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3	311001 000001		Administrativo	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3	311001 000001 000001		Direccion	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
8270 3	313001		AGUA PURIFICADA	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
8270 3	313001 000001		Administrativo	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
8270 3	313001 000001 000001		Direccion	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
8270 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,832.42	15,257.00	0.00	17,089.42
D	7	08/09/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
D	10	14/09/2023	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN SALIDAS A RUTAS DE EL DIF MU		13,437.00	0.00	
8270 3	314001		Telefonía tradicional	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
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	139.20	18.56	0.00	157.76
8270 3	341001 000001		Administrativo	139.20	18.56	0.00	157.76
8270 3	341001 000001 000001		Direccion	139.20	18.56	0.00	157.76
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	139.20	18.56	0.00	157.76
D	2	30/09/2023	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		18.56	0.00	
8270 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
8270 3	345001 000003		Asistencia Social	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
8270 3	345001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72
8270 3	345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,436.72	0.00	0.00	13,436.72

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. FECHA: 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361003		PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
	8270 3 361003 000001		Administrativo	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
	8270 3 361003 000001 000001		Direccion	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
	8270 3 361003 000001 000001 000002		DIRECCION	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	49,536.94	17,126.00	0.00	66,662.94
	8270 3 375001 000001		Administrativo	36,004.54	13,538.00	0.00	49,542.54
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	35,578.54	13,538.00	0.00	49,116.54
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	35,578.54	13,538.00	0.00	49,116.54
D	11	25/09/2023	'003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO		7,380.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,876.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,282.00	0.00	
	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	4,497.01	3,588.00	0.00	8,085.01
	8270 3 375001 000002 000007		Pamar	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	8270 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	1,454.00	0.00	0.00	1,454.00
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,043.01	3,588.00	0.00	6,631.01
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,043.01	3,588.00	0.00	6,631.01
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,588.00	0.00	
	8270 3 375001 000003		Asistencia Social	9,035.39	0.00	0.00	9,035.39
	8270 3 375001 000003 000006		Inapam	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8270 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8270 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	7,172.39	0.00	0.00	7,172.39
	8270 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,172.39	0.00	0.00	7,172.39
	8270 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	363.00	0.00	0.00	363.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	363.00	0.00	0.00	363.00
	8270 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	65,583.78	18,610.80	0.00	84,194.58
	8270 3 382001 000001		Administrativo	65,484.78	18,610.80	0.00	84,095.58
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	65,484.78	18,610.80	0.00	84,095.58
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	65,484.78	18,610.80	0.00	84,095.58
D	9	12/09/2023	'003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.		18,610.80	0.00	
	8270 3 382001 000003		Asistencia Social	99.00	0.00	0.00	99.00
	8270 3 382001 000003 000006		Inapam	99.00	0.00	0.00	99.00
	8270 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	99.00	0.00	0.00	99.00
	8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,297.06	609.80	0.00	45,906.86
	8270 3 399001 000001		Administrativo	13,076.70	0.00	0.00	13,076.70
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	10,461.58	0.00	0.00	10,461.58
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,461.58	0.00	0.00	10,461.58
	8270 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	2,615.12	0.00	0.00	2,615.12
	8270 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,615.12	0.00	0.00	2,615.12
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social	32,220.36	609.80	0.00	32,830.16
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam	21,840.05	609.80	0.00	22,449.85
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	21,840.05	609.80	0.00	22,449.85
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		498.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		111.80	0.00	
	8270 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	10,064.31	0.00	0.00	10,064.31
	8270 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,064.31	0.00	0.00	10,064.31
	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	448,375.68	77,721.35	0.00	526,097.03
	8270 4 441001		Apoyos Economicos	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	379.00	0.00	0.00	379.00
	8270 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	418.00	0.00	418.00
	8270 4 441002 000001		Administrativo	0.00	418.00	0.00	418.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA



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

IA-AM-24-2309

HORA: 10:57:05a. m. **FECHA:** 26/10/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	418.00	0.00	418.00
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	418.00	0.00	418.00
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		418.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	8270 4 441005 000001		Administrativo	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	78,003.23	3,304.60	0.00	81,307.83
D	12	30/09/2023	'003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,537.70	0.00	
D	12	30/09/2023	'003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		209.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		287.00	0.00	
D	12	30/09/2023	'003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		270.90	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
	8270 4 451001 000001		Administrativo	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	369,993.45	73,998.75	0.00	443,992.20
D	3	05/09/2023	'003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
D	4	14/09/2023	'003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.25	0.00	
D	5	30/09/2023	'003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.25	0.00	
GRAN TOTAL...:				55,085,086.28	14,525,067.05	14,525,067.05	61,261,602.44