



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:27p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	95,668.62	11,458,678.38	11,347,761.34	206,585.66
1112			Bancos/Tesorería	95,668.62	11,458,678.38	11,347,761.34	206,585.66
DD		1 01/02/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		8 23/02/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		2 08/03/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		19 25/06/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		6 15/07/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		14 30/09/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	95,659.34	0.01	59,429.95	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	95,242.84	0.01	59,429.95	35,812.90
D		11 02/01/2022	PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE AUTORIZACIONES 2902, 2901		0.00	16,643.01	
D		4 11/01/2022	PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO DE SA DE CV		0.00	24,680.20	
D		1 19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA		0.00	3,484.03	
D		12 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	60.00	
D		12 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	9.60	
D		13 19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.01	0.00	
EA		2 07/01/2022	0002771-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,608.50	
EA		1 16/01/2022	0002770-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	9,944.61	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	11,458,678.37	11,288,331.39	170,356.26
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	0.00	11,458,678.37	11,288,331.39	170,346.98
D		3 17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	183,490.38	
D		3 17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	15,313.28	
D		1 19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA		3,484.03	0.00	
D		5 19/01/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	64,945.77	
D		6 21/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	23,872.80	
D		7 24/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	35,519.21	
D		8 28/01/2022	PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR FACTURAS ANEXAS		0.00	3,260.02	
D		10 28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	198,803.66	
D		10 28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	3,946.19	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D		1 01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	20,049.98	
D		24 01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022		4.25	0.00	
D		2 02/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	1,447.68	
D		3 03/02/2022	200 E17D5 01/02/2022 0000000208 1 002918		0.00	6,485.16	
D		18 03/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	33,408.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	20,079.00	
D	5	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ			0.00	15,066.08	
D	6	06/02/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	60,227.00	
D	19	09/02/2022	PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	45,028.90	
D	7	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	5,690.21	
D	9	11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	205,389.85	
D	11	14/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			0.00	38,618.00	
D	10	15/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	996.76	
D	12	16/02/2022	PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIARTE LOPEZ			0.00	3,760.72	
D	13	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ			0.00	40,601.95	
D	21	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959			0.00	10,006.19	
D	20	22/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	34,154.70	
D	17	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	204,249.85	
D	15	28/02/2022	PAGODE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN			0.00	1,465.03	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	23	28/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	8,061.00	
D	4	01/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	21,919.50	
D	20	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			9.38	0.00	
D	9	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	36,121.10	
D	13	04/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	30,017.20	
D	5	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA			0.00	11,516.00	
D	7	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV			0.00	1,190.00	
D	11	08/03/2022	PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794			0.00	32,130.00	
D	6	09/03/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO			0.00	52,781.00	
D	3	11/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	204,249.85	
D	12	11/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS			0.00	27,925.63	
D	8	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	5,932.83	
D	10	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES SA DE CV			0.00	11,600.00	
D	14	16/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2968 A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	53,411.50	
D	15	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	37,531.80	
D	18	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)			0.00	50,136.21	
D	17	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	206,439.10	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	3	01/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	48,847.62	
D	6	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	38,952.00	
D	7	11/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)		0.00	72,884.30	
D	4	15/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	237,439.10	
D	9	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	14,399.00	
D	12	18/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	12,451.00	
D	5	29/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	206,439.10	
D	8	29/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)		0.00	34,558.40	
D	10	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		10.58	0.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	0.64	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	0.64	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	0.64	
D	16	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		7.33	0.00	
D	1	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	36,959.57	
D	2	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	31,564.76	
D	3	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)		0.00	80,939.00	
D	4	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	39,492.00	
D	5	16/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)		0.00	10,231.20	
D	6	17/05/2022	PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	201,081.90	
D	18	21/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	26,819.20	
D	7	26/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	43,415.32	
D	8	30/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	24,495.10	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	33,171.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,128.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,619.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	34,776.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	35,523.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	36,841.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	37,121.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	37,975.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	36,182.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	37,026.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	36,599.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			0.00	179,731.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	48,388.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	49,510.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	50,626.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	49,902.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	49,189.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	50,137.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	51,907.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017			0.00	60,764.00	
D	13	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			0.00	147,504.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	50,510.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	51,362.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	52,409.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	52,271.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	40,853.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	31,016.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	45,198.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	38,794.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	36,559.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018			0.00	36,116.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			0.00	38,144.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			0.00	47,642.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	0.64	
D	6	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	205,521.05	
D	14	01/06/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO			12.62	0.00	
D	1	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	46,560.80	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/06/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	184.00	
D	3	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	121,353.40	
D	4	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS)		0.00	39,811.20	
D	7	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	15,444.10	
D	13	06/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	16,820.00	
D	5	09/06/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	37,775.00	
D	19	10/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)		0.00	43,335.00	
D	9	16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	201,081.90	
D	11	20/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	28,542.10	
D	10	24/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DOMINGO DIARTE LOPEZ)		0.00	3,246.84	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.64	
D	16	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	21,606.40	
D	9	01/07/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022		6.48	0.00	
D	2	02/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	197,927.53	
D	8	06/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	188,754.42	
D	3	07/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	31,671.30	
D	4	07/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	17,032.00	
D	5	08/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SANCIDO)		0.00	5,737.50	
D	6	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	19,451.60	
D	10	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	1,555.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	4.00	
D	11	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	4.00	
D	11	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	4.00	
D	11	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	0.64	
D	11	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	0.64	
D	11	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	0.64	
D	12	18/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			0.00	64,836.10	
D	9	01/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	24,719.20	
D	1	02/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABAI PEREZ)			0.00	41,520.09	
D	5	02/08/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	186,806.13	
D	2	03/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	31,476.20	
D	3	03/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	36,747.90	
D	4	03/08/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO			0.00	38,330.00	
D	6	15/08/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	191,834.28	
D	7	15/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	54,288.20	
D	8	19/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			0.00	9,245.62	
D	11	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	12,229.70	
D	15	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	17,008.00	
D	10	24/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).			0.00	21,772.10	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4.00	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4.00	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4.00	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	4.00	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	0.64	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	0.64	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	0.64	
D	14	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	0.64	
D	12	31/08/2022	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES.			0.00	49,768.00	
D	13	31/08/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			4.74	0.00	
D	1	01/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			0.00	14,500.00	
D	2	01/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR(LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	76,974.30	
D	3	01/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	191,834.28	
D	10	01/09/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			8.98	0.00	
D	4	05/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			0.00	8,020.50	
D	5	06/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV)			0.00	15,101.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	06/09/2022	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV) CANCELADA POR PARTE DEL BANCO.			15,101.15	0.00	
D	12	06/09/2022	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV) CANCELADA POR PARTE DEL BANCO.			0.00	15,101.15	
D	11	07/09/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.01	0.00	
D	6	15/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			0.00	2,900.00	
D	9	15/09/2022	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	193,834.28	
D	7	19/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	44,296.60	
D	15	20/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	43,500.00	
D	16	20/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	10,150.00	
D	8	27/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	20,476.30	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	13	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	14	30/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	207,611.23	
D	2	04/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)			0.00	3,775.27	
D	3	05/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			0.00	37,452.95	
D	1	10/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	90,030.50	
D	10	11/10/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO			7.99	0.00	
D	10	11/10/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO			0.03	0.00	
D	4	12/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	43,437.20	
D	7	14/10/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	203,007.75	
D	7	14/10/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,000.00	
D	5	19/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	81,922.10	
D	6	19/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)			0.00	41,030.36	
D	8	28/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	21,743.40	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4.00	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4.00	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4.00	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4.00	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4.00	
D	9	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	
D	5	01/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)			0.00	13,804.00	
D	6	01/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	196,834.28	
D	11	01/11/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			10.25	0.00	
D	14	01/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	15,570.01	
D	7	03/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	94,675.60	
D	8	04/11/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	38,871.00	
D	4	08/11/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SSB NOROESTE- CULIACAN			0.00	32,206.00	
D	3	09/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	21,527.50	
D	2	15/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	190,919.41	
D	1	17/11/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)			0.00	14,802.75	
D	9	21/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL FALTANTE			0.00	3,085.82	
D	13	22/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	2,385.01	
D	10	30/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	27,187.90	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	12	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	2	02/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	57,963.10	
D	15	02/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	202,732.08	
D	1	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	73,293.50	
D	3	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ)			0.00	3,500.03	
D	4	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	35,839.00	
D	5	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			0.00	6,805.00	
D	9	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)			0.00	8,950.50	
D	10	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)			0.00	5,336.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	24,678.81	
D	14	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			0.00	4,580.00	
D	17	08/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			0.00	786,943.08	
D	6	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)			0.00	9,651.20	
D	7	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ISMAEL BAEZ GERARDO)			0.00	343.36	
D	8	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)			0.00	6,775.58	
D	11	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			0.00	8,700.00	
D	19	11/12/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			10.55	0.00	
D	16	13/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	197,732.08	
D	25	13/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	22,511.01	
D	12	19/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)			0.00	6,575.16	
D	20	29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	188,474.97	
D	21	29/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	40,704.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	0.64	
D	22	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	39,199.00	
D	23	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	40,577.00	
D	24	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	38,330.00	
EC	2	08/02/2022	0000002-C MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA			0.00	20,959.33	
EC	3	08/02/2022	0000003-C LOPEZ AGUIRRE JAZMIN			0.00	16,779.74	
EC	4	08/02/2022	0000004-C JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA			0.00	14,116.76	
EC	5	08/02/2022	0000005-C GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO			0.00	25,576.20	
EC	6	08/02/2022	0000006-C MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA			0.00	8,930.29	
EC	7	11/02/2022	0000007-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	27,483.46	
EC	1	14/02/2022	0000001-C SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR			0.00	24,526.33	
EC	8	08/03/2022	0000008-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	17,465.72	
EC	9	31/03/2022	0000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	0000010-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	38,690.35	
EC	11	27/04/2022	0000011-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	17,329.74	
EC	12	17/06/2022	0000012-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	21,831.55	
EC	13	24/06/2022	0000013-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	5,038.78	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	08/07/2022	0000014-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	5,037.00	
EC	15	08/07/2022	0000015-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	5,061.85	
EC	16	16/07/2022	0000016-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,735.43	
EC	17	16/07/2022	0000017-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,989.36	
EC	18	16/07/2022	0000018-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	15,269.85	
EC	19	09/08/2022	0000019-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,755.63	
EC	20	06/09/2022	0000020-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	39,824.34	
EC	21	07/09/2022	0000021-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,481.63	
EC	22	10/10/2022	0000022-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	19,002.92	
EC	23	10/10/2022	0000023-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	30,192.88	
EC	24	10/10/2022	0000024-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	30,066.60	
EC	25	10/10/2022	0000025-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,611.63	
EC	26	10/10/2022	0000026-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	36,855.71	
EC	27	26/10/2022	0000027-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,772.80	
EC	28	07/11/2022	0000028-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	27,532.64	
EC	29	07/11/2022	0000029-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,731.55	
EC	30	22/11/2022	0000030-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,746.60	
EC	31	22/12/2022	0000031-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,548.90	
IA	1	17/01/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		190,000.00	0.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,000.00	0.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		70,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		65,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		40,000.00	0.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		200,000.00	0.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		20,000.00	0.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2 05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	3 10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	5 13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		165,000.00	0.00	
IA	4 19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		150,000.00	0.00	
IA	6 26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	7 26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	5 01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	4 03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2 07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3 08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	1 15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	5 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		80,000.00	0.00	
IA	4 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		75,000.00	0.00	
IA	1 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,100,000.00	0.00	
IA	2 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	6 29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,901.27	11,685,438.10	11,682,405.00	66,934.37
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	11,440,000.00	11,440,000.00	0.00
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2 21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	2 21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	3 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2 04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2 04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3 04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3 04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4 05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	4 05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5 08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5 08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		190,000.00	0.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	190,000.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,000.00	0.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	10,000.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	30,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		70,000.00	0.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	70,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		65,000.00	0.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	65,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		40,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	40,000.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	200,000.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		200,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		20,000.00	0.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	20,000.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		165,000.00	0.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	165,000.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	150,000.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	80,000.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		75,000.00	0.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	75,000.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,100,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,100,000.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	230,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		68,280.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		129,600.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		0.00	129,600.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	47,523.15	44,525.00	39,807.11
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	2,059.00	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	0.00	2,059.00	0.00	2,059.00
D	9	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,652.00	0.00	
EC	23	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		347.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		60.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	939.15	0.00	15,939.15
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	939.15	0.00	15,939.15
D	6	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		939.15	0.00	
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	44,525.00	44,525.00	0.01
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	1,190.00	1,190.00	0.00
D	7	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		1,190.00	0.00	
D	19	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,190.00	
1123 4 000008			AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE CV	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	19	10/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)		43,335.00	0.00	
D	20	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.)		0.00	43,335.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	34.95	0.00	27,127.26
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	34.95	0.00	27,127.26
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	34.95	0.00	27,127.26
D	17	08/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		34.95	0.00	
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	618,346.17	57,603.00	0.00	675,949.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	14,268.00	0.00	243,588.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVO MODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000021		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	14,268.00	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	25,550.00	14,268.00	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

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
	DD	20 26/10/2022	003346 TABLA MESA		2,378.00	0.00	
	1241 2 000002 000037		1 TABLA MESA	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
	DD	20 26/10/2022	003346 TABLA MESA		2,378.00	0.00	
	1241 2 000002 000038		1 TABLA MESA	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
	DD	20 26/10/2022	003346 TABLA MESA		2,378.00	0.00	
	1241 2 000002 000039		TABLA MESA	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
	DD	20 26/10/2022	003346 TABLA MESA		2,378.00	0.00	
	1241 2 000002 000040		1 TABLA MESA	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
	DD	20 26/10/2022	003346 TABLA MESA		2,378.00	0.00	
	1241 2 000002 000041		1 TABLA MESA	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
	DD	20 26/10/2022	003346 TABLA MESA		2,378.00	0.00	
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
	1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
	1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
	1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
	1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
	1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
	1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
	1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			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 # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
	1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
	1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
	1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
	1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
	1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
	1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
	1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
	1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
	1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
	1242 1 000001		ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001		CÁMARA 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

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
	1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	43,335.00	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	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
DD	22 30/06/2022	003147 HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		43,335.00	0.00	
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 RAMPAS # 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001		ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
	1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,483,597.47	9,881,209.86	9,989,188.02	6,591,575.63
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,096.72	5,517,695.30	5,591,128.49	169,529.91
	2111 3		SUELDO Y SALARIOS	96,096.72	5,517,695.30	5,591,128.49	169,529.91
	2111 3 000001		NOMINAS	96,096.72	5,517,695.30	5,591,128.49	169,529.91
	2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	4,619,898.52	4,619,898.52	34,333.57
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	198,803.66	
D		3 17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		198,803.66	0.00	
D		10 28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		202,749.85	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	202,749.85	
D		9 11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		205,389.85	0.00	
D		8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	205,389.85	
D		17 24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		204,249.85	0.00	
D		16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	204,249.85	
D		3 11/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		204,249.85	0.00	
D		2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	204,249.85	
D		16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	206,439.10	
D		17 31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		206,439.10	0.00	
D		1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	237,439.10	
D		4 15/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		237,439.10	0.00	
D		5 29/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		206,439.10	0.00	
D		2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	206,439.10	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	204,581.90	
D		6 01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		204,581.90	0.00	
D		8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	201,081.90	
D		9 16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		201,081.90	0.00	
D		18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	188,754.42	
D		2 02/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		197,927.53	0.00	
D		8 06/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		188,754.42	0.00	
D		1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	197,927.53	
D		5 02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	186,806.13	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		186,806.13	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	191,834.28	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		191,834.28	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	191,834.28	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		191,834.28	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	193,834.28	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		193,834.28	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	207,611.23	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		207,611.23	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	207,007.75	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		207,007.75	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	196,834.28	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		196,834.28	0.00	
D	2	15/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,085.82	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	194,005.23	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		194,005.23	0.00	
D	9	21/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL FALTANTE		3,085.82	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	202,732.08	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		202,732.08	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	197,732.08	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		197,732.08	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	188,474.97	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		188,474.97	0.00	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS	61,763.15	786,908.13	860,291.32	135,146.34
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	860,291.32	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		786,908.13	0.00	
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	110,888.65	110,938.65	50.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	110,938.65	
EC	2	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		20,959.33	0.00	
EC	3	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUIRRE JAZMIN, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		16,779.74	0.00	
EC	4	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		14,116.76	0.00	
EC	5	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		25,576.20	0.00	
EC	6	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		8,930.29	0.00	
EC	1	14/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		24,526.33	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	529,931.88	2,905,542.82	3,121,400.62	745,789.68
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	529,931.88	2,905,542.82	3,121,400.62	745,789.68
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	6,775.58	6,775.58	3,893.68
D	8	09/12/2022	GATRD41]	A 564 20/06/2022 0000000000 1 003110		6,775.58	0.00	
DD	16	20/06/2022	GATRD41]	A 564 20/06/2022 00000000.00 1.0000 003110 REFACCIONES Y MANTENIM		0.00	6,775.58	
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		24,864.20	550,041.20	604,926.60	79,749.60
D	4	11/01/2022	117	33647 30/12/2021 0003404.17 1 002898		24,680.20	0.00	
D	18	03/02/2022	17	C6227 15/01/2022 0000004608 1 002950		33,408.00	0.00	
D	19	09/02/2022	17	FCC6A 31/01/2022 0000000000 1 002949		45,028.90	0.00	
D	20	22/02/2022	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1 002952		34,154.70	0.00	
D	9	03/03/2022	17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1 002951		36,121.10	0.00	
D	1	02/06/2022	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1 002988		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	17	C5-600 31/03/2022 0000248.29 1 002987		1,800.10	0.00	
D	2	02/06/2022	17	40531 15/11/2021 0000025.38 1 002896		184.00	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-893 09/05/2022 0000000000 1 003041		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91 1 003040		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-921 11/05/2022 0000000000 1 003042		2,830.10	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89 1 003039		2,812.20	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-943 13/05/2022 0000000000 1 003038		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-959 14/05/2022 0000000000 1 003036		1,900.00	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-965 15/05/2022 0000000000 1 003037		1,101.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-974 16/05/2022 0000000000 1 003046		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-983 17/05/2022 0000000000 1 003047		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-998 18/05/2022 0000000000 1 003048		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1014 19/05/2022 0000000000 1 003049		1,346.40	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1029 20/05/2022 0000000000 1 003050		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1037 21/05/2022 0000000000 1 003051		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1051 22/05/2022 0000000000 1 003052		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1059 23/05/2022 0000000000 1 003053		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1070 24/05/2022 0000000000 1 003054		1,800.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1078 25/05/2022 0000000000 1 003055		2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1090 26/05/2022 0000000000 1 003056		2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1108 27/05/2022 0000000000 1 003057		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1117 28/05/2022 0000000000 1 003058		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1130 30/05/2022 0000000000 1 003059		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1135 31/05/2022 0000000000 1 003060		2,519.40	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1146 01/06/2022 0000000000 1 003118		1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1158 02/06/2022 0000000000 1 003119		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1171 03/06/2022 0000000000 1 003120		1,833.20	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1180 04/06/2022 0000000000 1 003121		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1194 06/06/2022 0000000000 1 003122		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1203 07/06/2022 0000000000 1 003123		1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1218 08/06/2022 0000000000 1 003124		2,000.40	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1225 09/06/2022 0000000000 1 003125		1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1242 11/06/2022 0000000000 1 003126		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1235 13/06/2022 0000000000 1 003127		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1263 13/06/2022 0000000000 1 003128		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1272 14/06/2022 0000000000 1 003129		2,005.10	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1284 15/06/2022 0000000000 1 003130		2,000.10	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1292 16/06/2022 0000000000 1 003131		2,200.10	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1305 17/06/2022 0000000000 1 003132		2,000.30	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/07/2022	17	C5 1313 18/06/2022 0000000000	1 003133	1,000.00	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1329 20/06/2022 0000000000	1 003134	1,700.60	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1341 21/06/2022 0000000000	1 003135	2,510.80	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1354 22/06/2022 0000000000	1 003136	2,100.00	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1368 23/06/2022 0000000000	1 003137	2,306.30	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 3138 24/06/2022 0000000000	1 003138	2,283.40	0.00	
D	6	15/07/2022	17	C5 1383 25/06/2022 0000000000	1 003139	1,350.00	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1414 01/07/2022 0000000000	1 003171	3,100.00	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1429 02/07/2022 0000000000	1 003172	1,500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1437 04/07/2022 0000000000	1 003174	1,745.50	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1449 05/07/2022 0000000000	1 003177	2,770.00	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1462 06/07/2022 0000352.86	1 003170	2,558.20	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1475 07/07/2022 0000000000	1 003178	1,131.50	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1486 08/07/2022 0000000000	1 003181	1,667.60	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1494 09/07/2022 0000000000	1 003182	1,200.30	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1506 11/07/2022 0000000000	1 003184	1,227.60	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1520 12/07/2022 0000000000	1 003185	2,150.00	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1531 13/07/2022 0000000000	1 003186	2,126.10	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1539 14/07/2022 00000272.8	1 003187	1,977.80	0.00	
D	9	01/08/2022	17	C5-1554 15/07/2022 0000000000	1 003188	1,564.60	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1565 16/07/2022 0000000000	1 003197	800.00	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1573 18/07/2022 0000000000	1 003199	500.00	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1589 20/07/2022 0000000000	1 003204	1,298.20	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1599 21/07/2022 0000000000	1 003205	2,000.00	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1611 22/07/2022 0000165.52	1 003198	1,200.00	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1631 25/07/2022 0000241.45	1 003201	1,750.50	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1637 26/07/2022 0000137.93	1 003203	1,000.00	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1639 26/07/2022 0000099.48	1 003202	721.20	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1649 27/07/2022 0000000000	1 003206	1,659.80	0.00	
D	11	22/08/2022	17	C5-1585 19/07/2022 0000000000	1 003200	1,300.00	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C51663 02/08/2022 0000000000	1 003175	1,500.30	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1676 03/08/2022 0000000000	1 003173	2,100.00	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1687 05/08/2022 0000000000	1 003176	2,500.00	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1694 05/08/2022 0000000000	1 003179	1,750.70	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1708 08/08/2022 0000000000	1 003180	1,700.40	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1718 08/08/2022 0000000000	1 003189	1,562.00	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1731 09/08/2022 0000000000	1 003183	1,200.00	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1736 10/08/2022 0000000000	1 003190	2,700.50	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1746 11/08/2022 0000000000	1 003196	1,475.10	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1765 12/08/2022 0000000000	1 003191	1,700.10	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1772 13/08/2022 0000000000	1 003192	1,400.00	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1779 15/08/2022 0000000000	1 003193	620.10	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1789 15/08/2022 0000000000	1 003195	362.90	0.00	
D	10	24/08/2022	17	C5 1798 16/08/2022 0000000000	1 003194	1,200.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1813 16/08/2022 0000242.77	1 003220	1,760.10	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1827 17/08/2022 00000155.2	1 003215	1,125.20	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1832 18/08/2022 0000248.28	1 003221	1,800.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1844 19/08/2022 0000110.46	1 003212	800.80	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1859 20/08/2022 0000253.26	1 003213	1,836.10	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1867 22/08/2022 0000110.34	1 003217	800.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1880 23/08/2022 00000344.9	1 003222	2,500.50	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1885 24/08/2022 00000206.9	1 003223	1,500.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/09/2022	17	C5-1900 25/08/2022 0000149.43	1 003218	1,083.40	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1912 26/08/2022 0000137.93	1 003219	1,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1920 27/08/2022 0000000000	1 003211	2,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1935 29/08/2022 00000206.9	1 003216	1,500.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1943 30/08/2022 0000110.34	1 003214	800.00	0.00	
D	8	27/09/2022	17	C5-1952 31/08/2022 0000271.75	1 003224	1,970.20	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-1964 01/09/2022 0000000000	1 003234	2,400.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-1975 05/09/2022 0000110.34	1 003235	800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-1985 05/09/2022 0000137.93	1 003236	1,000.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2001 06/09/2022 0000262.07	1 003237	1,900.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2017 07/09/2022 0000206.94	1 003238	1,500.30	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2027 08/09/2022 0000344.79	1 003239	2,499.70	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2044 10/09/2022 0000082.76	1 003240	600.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2052 10/09/2022 0000170.14	1 003241	1,233.50	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2065 12/09/2022 0000000000	1 003242	1,300.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2073 13/09/2022 0000248.28	1 003243	1,800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2084 14/09/2022 0000206.91	1 003244	1,500.10	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2097 15/09/2022 0000184.57	1 003245	1,338.10	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2106 16/09/2022 0000000000	1 003267	1,200.20	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2124 19/09/2022 0000000000	1 003268	1,500.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2134 20/09/2022 0000000000	1 003269	1,450.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2145 21/09/2022 0000000000	1 003270	820.10	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2155 22/09/2022 0000000000	1 003271	1,627.40	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2182 26/09/2022 0000000000	1 003272	1,900.90	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2193 27/09/2022 0000000000	1 003275	1,500.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2203 28/09/2022 0000000000	1 003273	1,800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2210 29/09/2022 0000000000	1 003274	1,700.10	0.00	
D	4	12/10/2022	17	C5-2222 30/09/2022 0000000000	1 003276	12,066.80	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2238 01/10/2022 0000170.08	1 003293	1,233.10	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2247 03/10/2022 0000000000	1 003305	1,500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2262 04/10/2022 0000179.31	1 003304	1,300.00	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2269 05/10/2022 0000000000	1 003303	2,044.80	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2278 06/10/2022 0000132.18	1 003302	958.30	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2283 07/10/2022 0000000000	1 003301	3,414.60	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2296 08/10/2022 0000000000	1 003300	1,400.00	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2313 10/10/2022 0000000000	1 003299	1,900.10	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2320 11/10/2022 0000000000	1 003298	1,000.00	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2333 12/10/2022 0000000000	1 003297	1,500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2344 13/10/2022 0000335.96	1 003296	2,435.70	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2360 14/10/2022 0000000000	1 003295	2,022.80	0.00	
D	8	28/10/2022	17	C5-2366 15/10/2022 0000000000	1 003294	1,034.00	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2377 17/10/2022 0000000000	1 003331	2,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2387 18/10/2022 0000000000	1 003332	2,500.00	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2397 19/10/2022 0000000000	1 003333	1,250.10	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2411 20/10/2022 0000000000	1 003335	3,628.70	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2424 21/10/2022 0000239.31	1 003334	1,735.00	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2434 22/10/2022 0000137.93	1 003336	1,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2450 24/10/2022 0000361.97	1 003337	2,624.30	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2456 25/10/2022 0000234.48	1 003338	1,700.00	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2472 26/10/2022 0000000000	1 003339	1,285.90	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2482 27/10/2022 0000230.28	1 003340	1,669.50	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2505 29/10/2022 00000308.8	1 003341	2,238.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	117	C5-2494 31/10/2022 0000000000	1 003342	2,255.60	0.00	
D	10	30/11/2022	117	C5-2514 31/10/2022 0000455.17	1 003343	3,300.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2528 01/11/2022 0000383.67	1 003375	2,781.60	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2545 03/11/2022 0000000000	1 003374	3,370.30	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2559 04/11/2022 0000000000	1 003373	650.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2570 05/11/2022 0000608.06	1 003372	4,408.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2590 07/11/2022 00000303.5	1 003371	2,200.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2597 08/11/2022 00000827.6	1 003370	6,000.10	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2608 09/11/2022 0001187.42	1 003369	8,608.80	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2623 11/11/2022 0000482.69	1 003368	3,499.50	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2647 14/11/2022 0000521.43	1 003367	3,780.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2654 15/11/2022 0000000000	1 003366	2,179.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2668 16/11/2022 0000427.63	1 003353	3,100.30	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2675 17/11/2022 0000000000	1 003354	4,177.70	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2684 18/11/2022 0000137.93	1 003355	1,000.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2697 19/11/2022 0000000000	1 003356	1,242.50	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2706 21/11/2022 0000000000	1 003357	2,347.80	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2714 22/11/2022 0000000000	1 003358	2,769.60	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2725 23/11/2022 0000000000	1 003359	4,350.10	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2737 24/11/2022 0000000000	1 003360	4,210.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2752 25/11/2022 0000316.46	1 003361	2,294.30	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2757 26/11/2022 0000000000	1 003362	500.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2767 28/11/2022 0000000000	1 003363	3,219.80	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2778 29/11/2022 0000331.03	1 003364	2,400.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2789 30/11/2022 0000579.66	1 003365	4,202.50	0.00	
DD	10	28/02/2022	17	FCC6A 31/01/2022 0000000.00 1.0000 002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	45,028.90	
DD	10	28/02/2022	17	C6227 15/01/2022 0004608.00 1.0000 002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS		0.00	33,408.00	
DD	11	28/02/2022	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1.0000 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	34,154.70	
DD	11	28/02/2022	17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1.0000 002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	36,121.10	
DD	14	15/03/2022	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1.0000 002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	44,760.70	
DD	13	31/03/2022	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0000 002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,800.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89 1.0000 003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,812.20	
DD	8	15/05/2022	17	C5-921 11/05/2022 0000000.00 1.0000 003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,830.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-893 09/05/2022 0000000.00 1.0000 003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	15/05/2022	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91 1.0000 003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.60	
DD	8	15/05/2022	17	C5-943 13/05/2022 0000000.00 1.0000 003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,300.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-965 15/05/2022 0000000.00 1.0000 003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,101.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/05/2022	17	C5-959 14/05/2022 0000000.00 1.0000 003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1135 31/05/2022 0000000.00 1.0000 003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,519.40	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1130 30/05/2022 0000000.00 1.0000 003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1117 28/05/2022 0000000.00 1.0000 003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1108 27/05/2022 0000000.00 1.0000 003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1090 26/05/2022 0000000.00 1.0000 003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,017.50	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1078 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,138.90	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1070 24/05/2022 0000000.00 1.0000 003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1059 23/05/2022 0000000.00 1.0000 003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,460.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1051 22/05/2022 0000000.00 1.0000 003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,373.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1037 21/05/2022 0000000.00 1.0000 003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,120.20	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1029 20/05/2022 0000000.00 1.0000 003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,875.20	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1014 19/05/2022 0000000.00 1.0000 003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,346.40	
DD	9	31/05/2022	17	C5-998 18/05/2022 0000000.00 1.0000 003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-983 17/05/2022 0000000.00 1.0000 003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,950.70	
DD	9	31/05/2022	17	C5-974 16/05/2022 0000000.00 1.0000 003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,240.50	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1272 14/06/2022 0000000.00 1.0000 003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,005.10	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1263 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,350.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1235 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,958.70	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1242 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,100.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1225 09/06/2022 0000000.00 1.0000 003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.10	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1218 08/06/2022 0000000.00 1.0000 003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.40	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1203 07/06/2022 0000000.00 1.0000 003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	14/06/2022	17 C5	1194 06/06/2022 0000000.00 1.0000 003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.00	
DD	18	14/06/2022	17 C5	1180 04/06/2022 0000000.00 1.0000 003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	858.90	
DD	18	14/06/2022	17 C5	1171 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,833.20	
DD	18	14/06/2022	17 C5	1158 02/06/2022 0000000.00 1.0000 003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,400.00	
DD	18	14/06/2022	17 C5	1146 01/06/2022 0000000.00 1.0000 003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,600.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1383 25/06/2022 0000000.00 1.0000 003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,350.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	3138 24/06/2022 0000000.00 1.0000 003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,283.40	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1368 23/06/2022 0000000.00 1.0000 003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,306.30	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1354 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,100.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1341 21/06/2022 0000000.00 1.0000 003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,510.80	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1329 20/06/2022 0000000.00 1.0000 003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.60	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1313 18/06/2022 0000000.00 1.0000 003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1305 17/06/2022 0000000.00 1.0000 003132 COMBUSTIBLE UTILIZADO E		0.00	2,000.30	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1292 16/06/2022 0000000.00 1.0000 003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.10	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1284 15/06/2022 0000000.00 1.0000 003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.10	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1414	01/07/2022 0000000.00 1.0000 003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,100.00	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1462	06/07/2022 0000352.86 1.0000 003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,558.20	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1429	02/07/2022 0000000.00 1.0000 003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1437	04/07/2022 0000000.00 1.0000 003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,745.50	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1449	05/07/2022 0000000.00 1.0000 003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,770.00	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1475	07/07/2022 0000000.00 1.0000 003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,131.50	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1554	15/07/2022 0000000.00 1.0000 003188 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,564.60	
DD	7	15/07/2022	17 C5-1531	13/07/2022 0000000.00 1.0000 003186 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,126.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	15/07/2022	17	C5-1539 14/07/2022 0000272.80 1.0000 003187 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,977.80	
DD	7	15/07/2022	17	C5-1486 08/07/2022 0000000.00 1.0000 003181 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,667.60	
DD	7	15/07/2022	17	C5-1494 09/07/2022 0000000.00 1.0000 003182 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.30	
DD	7	15/07/2022	17	C5-1506 11/07/2022 0000000.00 1.0000 003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,227.60	
DD	7	15/07/2022	17	C5-1520 12/07/2022 0000000.00 1.0000 003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,150.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1565 16/07/2022 0000000.00 1.0000 003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1573 18/07/2022 0000000.00 1.0000 003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1585 19/07/2022 0000000.00 1.0000 003200 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1589 20/07/2022 0000000.00 1.0000 003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,298.20	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1599 21/07/2022 0000000.00 1.0000 003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1637 26/07/2022 0000137.93 1.0000 003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1639 26/07/2022 0000099.48 1.0000 003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	721.20	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1631 25/07/2022 0000241.45 1.0000 003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,750.50	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1611 22/07/2022 0000165.52 1.0000 003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	8	27/07/2022	17	C5-1649 27/07/2022 0000000.00 1.0000 003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,659.80	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1718 08/08/2022 0000000.00 1.0000 003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,562.00	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1736 10/08/2022 0000000.00 1.0000 003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,700.50	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1765 12/08/2022 0000000.00 1.0000 003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.10	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1772 13/08/2022 0000000.00 1.0000 003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,400.00	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1779 15/08/2022 0000000.00 1.0000 003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	620.10	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1798 16/08/2022 0000000.00 1.0000 003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1789 15/08/2022 0000000.00 1.0000 003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	362.90	
DD	9	16/08/2022	17	C5 1746 11/08/2022 0000000.00 1.0000 003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,475.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/08/2022	17 C5	1676 03/08/2022 0000000.00 1.0000 003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,100.00	
DD	9	16/08/2022	17 C5	C51663 02/08/2022 0000000.00 1.0000 003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.30	
DD	9	16/08/2022	17 C5	1687 05/08/2022 0000000.00 1.0000 003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.00	
DD	9	16/08/2022	17 C5	1694 05/08/2022 0000000.00 1.0000 003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,750.70	
DD	9	16/08/2022	17 C5	1708 08/08/2022 0000000.00 1.0000 003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.40	
DD	9	16/08/2022	17 C5	1731 09/08/2022 0000000.00 1.0000 003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1920 27/08/2022 0000000.00 1.0000 003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1859 20/08/2022 0000253.26 1.0000 003213 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,836.10	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1844 19/08/2022 0000110.46 1.0000 003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.80	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1952 31/08/2022 0000271.75 1.0000 003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,970.20	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1885 24/08/2022 0000206.90 1.0000 003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1880 23/08/2022 0000344.90 1.0000 003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.50	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1832 18/08/2022 0000248.28 1.0000 003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1813 16/08/2022 0000242.77 1.0000 003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,760.10	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1912 26/08/2022 0000137.93 1.0000 003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1900 25/08/2022 0000149.43 1.0000 003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,083.40	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1867 22/08/2022 0000110.34 1.0000 003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1935 29/08/2022 0000206.90 1.0000 003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1827 17/08/2022 0000155.20 1.0000 003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,125.20	
DD	12	31/08/2022	17 C5	C5-1943 30/08/2022 0000110.34 1.0000 003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	6	15/09/2022	17 C5	C5-2052 10/09/2022 0000170.14 1.0000 003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,233.50	
DD	6	15/09/2022	17 C5	C5-2065 12/09/2022 0000000.00 1.0000 003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	6	15/09/2022	17 C5	C5-1964 01/09/2022 0000000.00 1.0000 003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,400.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/09/2022	17	C5-1975 05/09/2022 0000110.34 1.0000 003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.00	
DD	6	15/09/2022	17	C5-1985 05/09/2022 0000137.93 1.0000 003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2001 06/09/2022 0000262.07 1.0000 003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.00	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2017 07/09/2022 0000206.94 1.0000 003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.30	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2027 08/09/2022 0000344.79 1.0000 003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,499.70	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2044 10/09/2022 0000082.76 1.0000 003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	600.00	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2097 15/09/2022 0000184.57 1.0000 003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,338.10	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2084 14/09/2022 0000206.91 1.0000 003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.10	
DD	6	15/09/2022	17	C5-2073 13/09/2022 0000248.28 1.0000 003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.00	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2222 30/09/2022 0000000.00 1.0000 003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,066.80	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2193 27/09/2022 0000000.00 1.0000 003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2210 29/09/2022 0000000.00 1.0000 003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.10	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2203 28/09/2022 0000000.00 1.0000 003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.00	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2182 26/09/2022 0000000.00 1.0000 003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.90	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2155 22/09/2022 0000000.00 1.0000 003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,627.40	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2145 21/09/2022 0000000.00 1.0000 003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	820.10	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2134 20/09/2022 0000000.00 1.0000 003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,450.00	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2124 19/09/2022 0000000.00 1.0000 003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	17	30/09/2022	17	C5-2106 16/09/2022 0000000.00 1.0000 003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.20	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2344 13/10/2022 0000335.96 1.0000 003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,435.70	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2360 14/10/2022 0000000.00 1.0000 003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,022.80	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2366 15/10/2022 0000000.00 1.0000 003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,034.00	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2278 06/10/2022 0000132.18 1.0000 003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	958.30	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/10/2022	17	C5-2283 07/10/2022 0000000.00 1.0000 003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,414.60	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2296 08/10/2022 0000000.00 1.0000 003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,400.00	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2313 10/10/2022 0000000.00 1.0000 003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.10	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2320 11/10/2022 0000000.00 1.0000 003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2333 12/10/2022 0000000.00 1.0000 003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2238 01/10/2022 0000170.08 1.0000 003293 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,233.10	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2247 03/10/2022 0000000.00 1.0000 003305 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2262 04/10/2022 0000179.31 1.0000 003304 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	4	15/10/2022	17	C5-2269 05/10/2022 0000000.00 1.0000 003303 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,044.80	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2450 24/10/2022 0000361.97 1.0000 003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,624.30	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2434 22/10/2022 0000137.93 1.0000 003336 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2411 20/10/2022 0000000.00 1.0000 003335 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,628.70	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2424 21/10/2022 0000239.31 1.0000 003334 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,735.00	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2397 19/10/2022 0000000.00 1.0000 003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,250.10	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2387 18/10/2022 0000000.00 1.0000 003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.00	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2377 17/10/2022 0000000.00 1.0000 003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2514 31/10/2022 0000455.17 1.0000 003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,300.00	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2494 31/10/2022 0000000.00 1.0000 003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,255.60	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2505 29/10/2022 0000308.80 1.0000 003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,238.80	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2482 27/10/2022 0000230.28 1.0000 003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,669.50	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2472 26/10/2022 0000000.00 1.0000 003339 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,285.90	
DD	18	31/10/2022	17	C5-2456 25/10/2022 0000234.48 1.0000 003338 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.00	
DD	9	15/11/2022	17	C5-2608 09/11/2022 0001187.42 1.0000 003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,608.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/11/2022	117	C5-2623 11/11/2022 0000482.69 1.0000 003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,499.50	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2647 14/11/2022 0000521.43 1.0000 003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,780.40	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2654 15/11/2022 0000000.00 1.0000 003366 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,179.00	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2528 01/11/2022 0000383.67 1.0000 003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,781.60	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2545 03/11/2022 0000000.00 1.0000 003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,370.30	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2559 04/11/2022 0000000.00 1.0000 003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	650.00	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2570 05/11/2022 0000608.06 1.0000 003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,408.40	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2590 07/11/2022 0000303.50 1.0000 003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.40	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2597 08/11/2022 0000827.60 1.0000 003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,000.10	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2668 16/11/2022 0000427.63 1.0000 003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,100.30	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2684 18/11/2022 0000137.93 1.0000 003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2675 17/11/2022 0000000.00 1.0000 003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,177.70	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2725 23/11/2022 0000000.00 1.0000 003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,350.10	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2714 22/11/2022 0000000.00 1.0000 003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,769.60	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2706 21/11/2022 0000000.00 1.0000 003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,347.80	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2697 19/11/2022 0000000.00 1.0000 003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,242.50	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2789 30/11/2022 0000579.66 1.0000 003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,202.50	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2778 29/11/2022 0000331.03 1.0000 003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,400.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2767 28/11/2022 0000000.00 1.0000 003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,219.80	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2757 26/11/2022 0000000.00 1.0000 003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2752 25/11/2022 0000316.46 1.0000 003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,294.30	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2737 24/11/2022 0000000.00 1.0000 003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,210.40	
DD	6	15/12/2022	117	C5-2922 13/12/2022 0000531.54 1.0000 003392 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,853.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/12/2022	17	C5-2907 12/12/2022 0000555.31 1.0000 003391 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,026.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2895 10/12/2022 0000137.93 1.0000 003390 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2882 09/12/2022 0000000.00 1.0000 003389 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,856.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2839 05/12/2022 0000000.00 1.0000 003388 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,597.70	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2928 14/12/2022 0000000.00 1.0000 003387 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,486.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2848 06/12/2022 0000413.79 1.0000 003386 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2941 15/12/2022 0000566.57 1.0000 003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,107.60	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2816 02/12/2022 0000110.36 1.0000 003397 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2801 01/12/2022 0000455.26 1.0000 003396 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,300.60	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2872 08/12/2022 0000537.94 1.0000 003395 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,900.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2827 03/12/2022 0000000.00 1.0000 003394 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,075.20	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2858 07/12/2022 0000419.88 1.0000 003393 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,044.10	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2963 17/12/2022 0000000.00 1.0000 003398 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3004 22/12/2022 0000385.09 1.0000 003405 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,791.90	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3013 23/12/2022 0000205.21 1.0000 003404 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,487.80	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2980 19/12/2022 0000952.87 1.0000 003403 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,908.30	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2986 20/12/2022 0000214.62 1.0000 003402 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,556.00	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3052 29/12/2022 0000547.81 1.0000 003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,971.60	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3000 21/12/2022 0000350.36 1.0000 003401 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,540.10	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2950 16/12/2022 0000910.83 1.0000 003399 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,603.50	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3064 30/12/2022 0000630.15 1.0000 003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,568.60	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3043 28/12/2022 0000372.43 1.0000 003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,700.10	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3030 26/12/2022 0000000.00 1.0000 003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,274.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 30/12/2022	17	C5-3037 27/12/2022 0000000.00 1.0000 003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.00	
2112 1 000018			PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029			REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041			HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	13,804.00	13,804.00	3,300.00
			ARREDONDO				
D	5 01/11/2022	1120	BFD8C 22/06/2022 0000000000 1 003108		3,828.00	0.00	
D	5 01/11/2022	1120	5A8CC 28/06/2022 0000000000 1 003107		4,756.00	0.00	
D	5 01/11/2022	1120	EFC717 09/09/2022 0000000720 1 003227		5,220.00	0.00	
DD	14 28/06/2022	120	5A8CC 28/06/2022 0000000.00 1.0000 003107 MANTENIMIENTO DE MINIS		0.00	4,756.00	
DD	14 28/06/2022	120	BFD8C 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003108 REPARACION DE AIRE ACO		0.00	3,828.00	
DD	3 09/09/2022	120	EFC717 09/09/2022 0000720.00 1.0000 003227 REPARACION DE AIRE ACO		0.00	5,220.00	
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	5,336.00	5,336.00	3,605.20
D	10 08/12/2022	112	5203C 12/09/2022 0000000256 1 003228		1,856.00	0.00	
D	10 08/12/2022	112	E3929 27/09/2022 0000000000 1 003250		3,480.00	0.00	
DD	2 12/09/2022	112	5203C 12/09/2022 0000256.00 1.0000 003228 REPARACION DE SISTEMA		0.00	1,856.00	
DD	7 27/09/2022	112	E3929 27/09/2022 0000000.00 1.0000 003250 REPARACION DE SISTEMA		0.00	3,480.00	
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	16,643.01	200,188.26	183,545.25	0.00
D	11 02/01/2022	157	0244A 31/12/2021 0000591.04 1 002902		4,285.01	0.00	
D	11 02/01/2022	157	2E70E 31/12/2021 0001704.55 1 002901		12,358.00	0.00	
D	8 28/01/2022	157	2B793 25/01/2022 0000000000 1 002912		3,260.02	0.00	
D	5 08/03/2022	157	FC72A 07/02/2022 0000000000 1 002942		11,516.00	0.00	
D	12 18/04/2022	157	12378 14/04/2022 0000000000 1 003143		10,426.00	0.00	
D	12 18/04/2022	157	C98A5 15/04/2022 0000000000 1 003142		2,025.00	0.00	
D	18 21/05/2022	157	D13C3 20/05/2022 0000000000 1 003140		26,819.20	0.00	
D	13 06/06/2022	157	475EC 06/06/2022 0000000000 1 003114		16,820.00	0.00	
D	10 15/07/2022	157	F9E3F 09/07/2022 0000000000 1 003284		1,555.00	0.00	
D	15 22/08/2022	157	4413B 21/08/2022 0002345.93 1 003285		17,008.00	0.00	
D	15 20/09/2022	157	328BF 20/09/2022 0000006000 1 003287		43,500.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	20/09/2022	157	C5992 20/09/2022 0000000000	1 003286	10,150.00	0.00	
D	14	01/11/2022	157	A306C 22/10/2022 0002147.59	1 003349	15,570.01	0.00	
D	13	22/11/2022	157	83AFC 21/11/2022 0000328.97	1 003350	2,385.01	0.00	
D	25	13/12/2022	157	17650 11/12/2022 0003104.97	1 003420	22,511.01	0.00	
DD	4	25/01/2022	157	2B793 25/01/2022 0000000.00 1.0000 002912	MATERIAL UTILIZADO PAR	0.00	3,260.02	
DD	1	07/03/2022	157	FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.0000 002942	MATERIAL UTILIZADO EN	0.00	11,516.00	
DD	13	15/04/2022	157	C98A5 15/04/2022 0000000.00 1.0000 003142	MATERIAL UTILIZADO PAR	0.00	2,025.00	
DD	13	15/04/2022	157	12378 14/04/2022 0000000.00 1.0000 003143	MATERIAL UTILIZADO EN	0.00	10,426.00	
DD	10	20/05/2022	157	D13C3 20/05/2022 0000000.00 1.0000 003140	PRODUCTOS UTILIZADOS P	0.00	26,819.20	
DD	17	06/06/2022	157	475EC 06/06/2022 0000000.00 1.0000 003114	FLETE PARA TRANSPORTAR	0.00	16,820.00	
DD	9	09/07/2022	157	F9E3F 09/07/2022 0000000.00 1.0000 003284	MATERIAL PARA MANTENIM	0.00	1,555.00	
DD	13	21/08/2022	157	4413B 21/08/2022 0002345.93 1.0000 003285	MATERIAL PARA ASEO Y L	0.00	17,008.00	
DD	18	20/09/2022	157	C5992 20/09/2022 0000000.00 1.0000 003286	MATERIAL PARA ASEO DE	0.00	10,150.00	
DD	19	20/09/2022	157	328BF 20/09/2022 0006000.00 1.0000 003287	ARTICULOS UTILIZADOS P	0.00	43,500.00	
DD	19	22/10/2022	157	A306C 22/10/2022 0002147.59 1.0000 003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA	0.00	15,570.01	
DD	7	21/11/2022	157	83AFC 21/11/2022 0000328.97 1.0000 003350	MATERIAL PARA LA ELABO	0.00	2,385.01	
DD	10	11/12/2022	157	17650 11/12/2022 0003104.97 1.0000 003420	MATERIAL UTILIZADO PAR	0.00	22,511.01	
2112 1 000164				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	41,005.88	41,005.88	0.00
D	21	16/02/2022	164	12007 08/02/2022 0000000000	1 002959	10,115.20	0.00	
D	5	08/07/2022	164	A 346 03/06/2022 0000000800	1 003029	5,737.50	0.00	
D	2	04/10/2022	164	A 365 24/08/2022 0000000000	1 003210	1,308.15	0.00	
D	2	04/10/2022	164	A 373 14/09/2022 0000000344	1 003232	2,467.12	0.00	
D	1	17/11/2022	164	A 386 30/10/2022 0000002064	1 003307	14,802.75	0.00	
D	12	19/12/2022	164	A 405 08/12/2022 00000212.8	1 003378	1,526.17	0.00	
D	12	19/12/2022	164	A 406 08/12/2022 00000580.8	1 003380	4,165.42	0.00	
D	12	19/12/2022	164	A 407 08/12/2022 00000123.2	1 003379	883.57	0.00	
DD	13	08/02/2022	164	12007 08/02/2022 0000000.00 1.0000 002959	MANTENIMIENTO UTILIZAD	0.00	10,115.20	
DD	1	03/06/2022	164	A 346 03/06/2022 0000800.00 1.0000 003029	MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00	5,737.50	
DD	11	24/08/2022	164	A 365 24/08/2022 0000000.00 1.0000 003210	MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00	1,308.15	
DD	4	14/09/2022	164	A 373 14/09/2022 0000344.00 1.0000 003232	DESPONCHES UTILIZADOS	0.00	2,467.12	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/10/2022	164 A	386 30/10/2022 0002064.00 1.0000 003307 SERVICIOS DE MANTENIMI	0.00		14,802.75	
DD	4	08/12/2022	164 A	406 08/12/2022 0000580.80 1.0000 003380 MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00		4,165.42	
DD	4	08/12/2022	164 A	407 08/12/2022 0000123.20 1.0000 003379 MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00		883.57	
DD	4	08/12/2022	164 A	405 08/12/2022 0000212.80 1.0000 003378 MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00		1,526.17	
2112 1 000174				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	56,096.44	56,096.44	0.00
D	5	04/02/2022	174 C28AD	30/01/2022 0002078.08 1 002920		15,066.08	0.00	
D	6	19/10/2022	174 082B9	27/03/2022 0000004292 1 002981		31,117.00	0.00	
D	6	19/10/2022	174 361	17/05/2022 0000591.36 1 003017		4,287.36	0.00	
D	6	19/10/2022	174 D7B54	12/06/2022 0000000000 1 003033		5,626.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	174 C28AD	30/01/2022 0002078.08 1.0000 002920 MANTENIMIENTO Y REFACC		0.00	15,066.08	
DD	12	27/03/2022	174 082B9	27/03/2022 0004292.00 1.0000 002981 SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00		31,117.00	
DD	3	17/05/2022	174 361	17/05/2022 0000591.36 1.0000 003017 TONER UTILIZADO EN COP	0.00		4,287.36	
DD	4	12/06/2022	174 D7B54	12/06/2022 0000000.00 1.0000 003033 REPARACION DE LAPTOP U	0.00		5,626.00	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	4	02/06/2022	178 B	2424 26/04/2022 00005491.2 1 003022		39,811.20	0.00	
DD	11	26/04/2022	178 B	2424 26/04/2022 0005491.20 1.0000 003022 ESTADO FINANCIEROS DEL		0.00	39,811.20	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.03	3,500.03	0.00	0.00
D	3	05/12/2022	188 12007	30/12/2021 0000587.41 1 002904		3,500.03	0.00	
2112 1 000194				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	33,875.60	33,875.60	0.00
D	1	01/02/2022	194 A3666	26/01/2022 0000000000 1 002914		20,049.98	0.00	
D	8	19/08/2022	194 22E78	11/04/2022 0000000000 1 003027		9,245.62	0.00	
D	14	08/12/2022	194 AF604	03/11/2022 0000631.72 1 003306		4,580.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	194 A3666	26/01/2022 0000000.00 1.0000 002914 REFACCIONES UTILIZADA		0.00	20,049.98	
DD	12	11/04/2022	194 22E78	11/04/2022 0000000.00 1.0000 003027 MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00		9,245.62	
DD	1	03/11/2022	194 AF604	03/11/2022 0000631.72 1.0000 003306 REFACCIONES UTILIZADA	0.00		4,580.00	
2112 1 000195				ISMAEL BAEZ GERARDO	343.36	343.36	0.00	0.00
D	7	09/12/2022	195 F88C6	03/12/2021 0000047.36 1 002903		343.36	0.00	
2112 1 000197				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	19	24/03/2022	197 14009	24/03/2022 0000164.14 1 002943		1,190.00	0.00	
DD	11	24/03/2022	197 14009	24/03/2022 0000164.14 1.0000 002943 PAGO DE DOMINIO DE PAG		0.00	1,190.00	
2112 1 000199				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	2,900.00	37,700.00	34,800.00	0.00
D	10	14/03/2022	199 COM-002085	23/12/2021 0000000400 1 002899		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	199 94C22	06/01/2022 0000000400 1 002953		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	199 ED332	03/02/2022 0000000400 1 002954		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	199 811CD	09/03/2022 0000000400 1 002955		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	199 003595	08/04/2022 0000000400 1 002983		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	199 COM-004019	17/05/2022 0000000400 1 003149		2,900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/09/2022	'199	COM-004316 02/06/2022 0000000400	1 003150	2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	'199	COM-004844 01/07/2022 0000000400	1 003151	2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	'199	COM-005255 03/08/2022 0000000000	1 003207	2,900.00	0.00	
D	6	15/09/2022	'199	COM-005689 06/09/2022 0000000400	1 003253	2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	'199	COM-006101 04/10/2022 0000000000	1 003327	2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	'199	COM-006514 02/11/2022 0000000400	1 003328	2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	'199	COM-006914 02/12/2022 0000000000	1 003344	2,900.00	0.00	
DD	8	06/01/2022	'199			0.00	2,900.00	
DD	12	03/02/2022	'199	94C22 06/01/2022 0000400.00 1.0000 002953 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	4	09/03/2022	'199	ED332 03/02/2022 0000400.00 1.0000 002954 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	1	08/04/2022	'199	811CD 09/03/2022 0000400.00 1.0000 002955 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	11	17/05/2022	'199	003595 08/04/2022 0000400.00 1.0000 002983 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	21	02/06/2022	'199	COM-004019 17/05/2022 0000400.00 1.0000 003149 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	2	01/07/2022	'199	COM-004316 02/06/2022 0000400.00 1.0000 003150 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	10	03/08/2022	'199	COM-004844 01/07/2022 0000400.00 1.0000 003151 SERVICIO DE INTERNET CO		0.00	2,900.00	
DD	9	06/09/2022	'199	COM-005255 03/08/2022 0000000.00 1.0000 003207 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	17	04/10/2022	'199	COM-005689 06/09/2022 0000400.00 1.0000 003253 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	6	02/11/2022	'199	COM-006101 04/10/2022 0000000.00 1.0000 003327 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	1	02/12/2022	'199	COM-006514 02/11/2022 0000400.00 1.0000 003328 SERVICIO DE INTERNTE S		0.00	2,900.00	
2112 1 000200				AZAAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	468,040.34	568,853.74	100,813.40
D	5	19/01/2022	200	FD677 01/01/2022 0000000000	1 002906	11,223.46	0.00	
D	5	19/01/2022	200	05E8F 12/01/2022 0000000000	1 002908	38,813.60	0.00	
D	5	19/01/2022	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05	1 002909	13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	200	7046A 13/01/2022 0000000000	1 002907	1,401.57	0.00	
D	7	24/01/2022	200	BB617 14/01/2022 0000000000	1 002911	35,519.21	0.00	
D	2	02/02/2022	200	94D46 28/01/2022 0000000000	1 002915	1,447.68	0.00	
D	3	03/02/2022	200	E17D5 01/02/2022 0000000208	1 002918	1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94	1 002916	2,377.60	0.00	
D	3	03/02/2022	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56	1 002917	2,599.56	0.00	
D	7	11/02/2022	200	292E0 08/02/2022 0000049.04	1 002922	355.57	0.00	
D	7	11/02/2022	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81	1 002923	5,334.64	0.00	
D	10	15/02/2022	200	B216A 10/02/2022 0000076.16	1 002925	552.16	0.00	
D	10	15/02/2022	200	58A73 11/02/2022 0000061.32	1 002926	444.60	0.00	
D	4	01/03/2022	200	9C470 22/02/2022 0000717.24	1 002940	5,200.00	0.00	
D	4	01/03/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34	1 002939	7,520.70	0.00	
D	4	01/03/2022	200	BE676 21/02/2022 00001268.8	1 002941	9,198.80	0.00	
D	8	14/03/2022	200	125D4 01/03/2022 0000092.58	1 002946	671.21	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	14/03/2022	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25	1 002947	589.05	0.00	
D	8	14/03/2022	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49	1 002945	4,034.57	0.00	
D	8	14/03/2022	200	49BC5 09/03/2022 0000000088	1 002948	638.00	0.00	
D	15	24/03/2022	200	D3006 14/03/2022 00005176.8	1 002969	37,531.80	0.00	
D	3	01/04/2022	200	8E227 21/03/2022 0000041.38	1 002976	300.00	0.00	
D	3	01/04/2022	200	1C302 22/03/2022 0000969.51	1 002977	7,028.97	0.00	
D	3	01/04/2022	200	F9259 22/03/2022 0000934.41	1 002975	6,774.48	0.00	
D	3	01/04/2022	200	C371C 23/03/2022 0000003920	1 002980	28,420.00	0.00	
D	3	01/04/2022	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41	1 002979	4,766.21	0.00	
D	3	01/04/2022	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89	1 002978	1,557.96	0.00	
D	1	02/05/2022	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15	1 002998	18,814.85	0.00	
D	1	02/05/2022	200	EBED35 11/04/2022 00000604.8	1 002999	4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	200	2E117 11/04/2022 0000524.48	1 003000	3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44	1 003001	9,957.44	0.00	
D	2	02/05/2022	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44	1 003002	23,790.44	0.00	
D	2	02/05/2022	200	071C0 06/04/2022 0001072.32	1 003003	7,774.32	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 121 11/04/2022 0000809.76	1 003016	5,870.76	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 148 22/04/2022 0003324.48	1 003007	24,102.48	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 155 26/04/2022 0000000000	1 003008	5,706.04	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 156 26/04/2022 00000187.2	1 003010	1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 157 26/04/2022 00000057.6	1 003011	417.60	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 160 28/04/2022 0000000000	1 003009	2,836.20	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 162 29/04/2022 0000000000	1 003014	1,698.24	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 163 29/04/2022 00000196.8	1 003012	1,426.80	0.00	
D	8	30/05/2022	200	F 178 02/05/2022 0000000000	1 003015	10,589.01	0.00	
D	8	30/05/2022	200	F 195 12/05/2022 0000000000	1 003013	13,906.09	0.00	
D	12	18/07/2022	200	8969E 19/05/2022 0001324.13	1 003034	9,599.96	0.00	
D	12	18/07/2022	200	B2804 19/05/2022 0000145.02	1 003035	1,051.38	0.00	
D	12	18/07/2022	200	F 236 03/06/2022 0000000000	1 003105	22,022.50	0.00	
D	12	18/07/2022	200	F 325 03/06/2022 0000000000	1 003106	28,343.61	0.00	
D	12	18/07/2022	200	F 253 13/06/2022 0000000000	1 003104	918.65	0.00	
D	12	18/07/2022	200	F 266 23/06/2022 0000000000	1 003109	2,900.00	0.00	
D	3	05/10/2022	200	4FC0E 04/08/2022 0000000000	1 003157	5,635.28	0.00	
D	3	05/10/2022	200	20B2A 07/07/2022 0000000000	1 003156	6,751.20	0.00	
D	3	05/10/2022	200	5D74E 10/08/2022 0000000000	1 003155	1,067.20	0.00	
D	3	05/10/2022	200	F 388 07/09/2022 0000000624	1 003229	4,524.00	0.00	
D	3	05/10/2022	200	F 389 07/09/2022 0001486.08	1 003230	10,774.08	0.00	
D	3	05/10/2022	200	F 391 08/09/2022 0000996.48	1 003231	7,224.48	0.00	
D	3	05/10/2022	200	F 456 04/10/2022 0000000000	1 003260	1,476.71	0.00	
DD	1	13/01/2022	200	05E8F 12/01/2022 0000000.00 1.0000 002908 DULCES UTILIZADOS PARA		0.00	38,813.60	
DD	1	13/01/2022	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05 1.0000 002909 PAPELERIA Y MATERIAL P		0.00	13,507.14	
DD	1	13/01/2022	200	FD677 01/01/2022 0000000.00 1.0000 002906 PAPELERIA UTILIZADA PA		0.00	11,223.46	
DD	1	13/01/2022	200	7046A 13/01/2022 0000000.00 1.0000 002907 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	1,401.57	
DD	3	14/01/2022	200	BB617 14/01/2022 0000000.00 1.0000 002911 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	35,519.21	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	28/01/2022	200	94D46 28/01/2022 0000000.00 1.0000 002915 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	1,447.68	
DD	15	01/02/2022	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1.0000 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	2,377.60	
DD	15	01/02/2022	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1.0000 002917 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	2,599.56	
DD	15	01/02/2022	200	E17D5 01/02/2022 0000208.00 1.0000 002918 PISTOLA TERMOMETRO UTI		0.00	1,508.00	
DD	3	08/02/2022	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81 1.0000 002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LI		0.00	5,334.64	
DD	3	08/02/2022	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1.0000 002922 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	355.57	
DD	4	11/02/2022	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1.0000 002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA		0.00	444.60	
DD	4	11/02/2022	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1.0000 002925 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	552.16	
DD	9	22/02/2022	200	BE676 21/02/2022 0001268.80 1.0000 002941 REFACCION UTILIZADA PA		0.00	9,198.80	
DD	9	22/02/2022	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1.0000 002940 PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	5,200.00	
DD	9	22/02/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.0000 002939 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	7,520.70	
DD	3	09/03/2022	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1.0000 002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LI		0.00	4,034.57	
DD	3	09/03/2022	200	49BC5 09/03/2022 0000088.00 1.0000 002948 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	638.00	
DD	3	09/03/2022	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1.0000 002947 DESECHABLE UTILIZADO E		0.00	589.05	
DD	3	09/03/2022	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1.0000 002946 DESECHABLE UTILIZADO E		0.00	671.21	
DD	8	14/03/2022	200	D3006 14/03/2022 0005176.80 1.0000 002969 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	37,531.80	
DD	10	29/03/2022	200	C371C 23/03/2022 0003920.00 1.0000 002980 MANTENIMIENTO DE REPAR		0.00	28,420.00	
DD	10	29/03/2022	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1.0000 002979 MATERIALES UTILIZADOS		0.00	4,766.21	
DD	10	29/03/2022	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89 1.0000 002978 PRODUCTOS UTILIZADO PA		0.00	1,557.96	
DD	10	29/03/2022	200	1C302 22/03/2022 0000969.51 1.0000 002977 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	7,028.97	
DD	10	29/03/2022	200	F9259 22/03/2022 0000934.41 1.0000 002975 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	6,774.48	
DD	10	29/03/2022	200	8E227 21/03/2022 0000041.38 1.0000 002976 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	300.00	
DD	7	06/04/2022	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44 1.0000 003002 REFACCIONES UTILIZAS P		0.00	23,790.44	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	06/04/2022	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1.0000 003003 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	7,774.32	
DD	5	11/04/2022	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1.0000 003001 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	9,957.44	
DD	5	11/04/2022	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1.0000 003000 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,802.48	
DD	6	11/04/2022	200	EBED35 11/04/2022 0000604.80 1.0000 002999 HOJAS UTILIZADAS EN DI		0.00	4,384.80	
DD	6	11/04/2022	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1.0000 002998 HOJAS UTILIZADAS PARA		0.00	18,814.85	
DD	9	29/04/2022	200	F 121 11/04/2022 0000809.76 1.0000 003016 BATERIA Y ACEITES PARA		0.00	5,870.76	
DD	9	29/04/2022	200	F 162 29/04/2022 0000000.00 1.0000 003014 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	1,698.24	
DD	9	29/04/2022	200	F 163 29/04/2022 0000196.80 1.0000 003012 BOLSAS UTILIZADAS DURA		0.00	1,426.80	
DD	9	29/04/2022	200	F 157 26/04/2022 0000057.60 1.0000 003011 TOLLAS UTILIZADAS DURA		0.00	417.60	
DD	9	29/04/2022	200	F 156 26/04/2022 0000187.20 1.0000 003010 PINTURAS UTILIZADAS PA		0.00	1,357.20	
DD	9	29/04/2022	200	F 160 28/04/2022 0000000.00 1.0000 003009 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,836.20	
DD	9	29/04/2022	200	F 155 26/04/2022 0000000.00 1.0000 003008 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	5,706.04	
DD	9	29/04/2022	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1.0000 003007 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	24,102.48	
DD	2	12/05/2022	200	F 178 02/05/2022 0000000.00 1.0000 003015 REFACCIONES UTILIZADA		0.00	10,589.01	
DD	2	12/05/2022	200	F 195 12/05/2022 0000000.00 1.0000 003013 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	13,906.09	
DD	7	19/05/2022	200	B2804 19/05/2022 0000145.02 1.0000 003035 BOLSAS UTILIZADAS EN D		0.00	1,051.38	
DD	7	19/05/2022	200	8969E 19/05/2022 0001324.13 1.0000 003034 TONERES UTILIZADOS EN		0.00	9,599.96	
DD	11	03/06/2022	200	F 325 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003106 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	28,343.61	
DD	12	03/06/2022	200	F 236 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003105 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	22,022.50	
DD	13	13/06/2022	200	F 253 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003104 TINTA UTILIZADA EN DIF		0.00	918.65	
DD	15	23/06/2022	200	F 266 23/06/2022 0000000.00 1.0000 003109 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	2,900.00	
DD	3	07/07/2022	200	20B2A 07/07/2022 0000000.00 1.0000 003156 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	6,751.20	
DD	1	04/08/2022	200	4FC0E 04/08/2022 0000000.00 1.0000 003157 REFACCIONES UTILIZADO		0.00	5,635.28	
DD	2	10/08/2022	200	5D74E 10/08/2022 0000000.00 1.0000 003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZ		0.00	1,067.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	08/09/2022	200 F	391 08/09/2022 0000996.48 1.0000 003231 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	7,224.48	
DD	1	08/09/2022	200 F	389 07/09/2022 0001486.08 1.0000 003230 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	10,774.08	
DD	1	08/09/2022	200 F	388 07/09/2022 0000624.00 1.0000 003229 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	4,524.00	
DD	1	04/10/2022	200 F	456 04/10/2022 0000000.00 1.0000 003260 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	1,476.71	
DD	20	26/10/2022	200 F	479 26/10/2022 0000000.00 1.0000 003346 MESAS UTILIZADAS EN LA		0.00	14,268.00	
DD	2	08/11/2022	200 F	488 08/11/2022 0000000.00 1.0000 003321 TINTAS UTILIZADAS EN I		0.00	3,359.36	
DD	3	15/11/2022	200 F	493 15/11/2022 0000000.00 1.0000 003324 ULTRASONIDO Y ELECTROD		0.00	11,484.00	
DD	4	15/11/2022	200 F	491 15/11/2022 0004055.86 1.0000 003323 PAPELERIA UTILIZADA EN		0.00	29,404.96	
DD	5	15/11/2022	200 F	492 15/11/2022 0000000.00 1.0000 003322 PAPELERIA UTILIZADA EN		0.00	19,329.08	
DD	3	07/12/2022	200 F	512 07/12/2022 0000000.00 1.0000 003351 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	2,088.00	
DD	2	09/12/2022	200 F	527 09/12/2022 0000000.00 1.0000 003352 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	20,880.00	
2112 1 000201				JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	201	EB753 17/01/2022 0000000000 1 002910		23,872.80	0.00	
DD	2	17/01/2022	201	EB753 17/01/2022 0000000.00 1.0000 002910 PLAYERAS UTILIZADAS PA		0.00	23,872.80	
2112 1 000202				FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	269,147.61	269,147.61	0.00
D	4	04/02/2022	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1 002919		20,079.00	0.00	
D	23	28/02/2022	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1 002937		8,061.00	0.00	
D	13	04/03/2022	202	A8EFA 03/03/2022 00004140.3 1 002962		30,017.20	0.00	
D	14	16/03/2022	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1 002967		12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1 002968		13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AC493 14/03/2022 0001785.72 1 002966		12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AF552 14/03/2022 0001884.87 1 002965		13,665.30	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A1963 23/03/2022 0000000000 1 002974		10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1 002973		12,022.91	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1 002971		12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1 002972		15,314.50	0.00	
D	7	11/04/2022	202	ADOC2 09/04/2022 0000000000 1 002990		14,004.50	0.00	
D	7	11/04/2022	202	AA90C 11/04/2022 0000000000 1 002993		15,211.40	0.00	
D	7	11/04/2022	202	AB468 11/04/2022 0000000000 1 002989		14,145.10	0.00	
D	7	11/04/2022	202	AD07E 11/04/2022 0000000000 1 002992		15,100.80	0.00	
D	7	11/04/2022	202	EAC5F5 11/04/2022 0000000000 1 002991		14,422.50	0.00	
D	8	29/04/2022	202	A6E6A 27/04/2022 0000000000 1 002994		18,150.40	0.00	
D	8	29/04/2022	202	E4DA2 27/04/2022 0000000000 1 002995		16,408.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1.0000 002919 AGUAS UTILIZADAS PARA		0.00	20,079.00	
DD	14	23/02/2022	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1.0000 002937 AGUA UTILIZADA EN EL		0.00	8,061.00	
DD	6	03/03/2022	202	A8EFA 03/03/2022 0004140.30 1.0000 002962 DESAYUNO, COMIDA Y CEN		0.00	30,017.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	202 AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1.0000 002968	ALIMENTOS UTILIZADOS P		0.00	13,956.50	
DD	7	14/03/2022	202 A95F9 14/03/2022 0001771.48 1.0000 002967	ALIMENTO UTILIZADO PAR		0.00	12,843.20	
DD	7	14/03/2022	202 AC493 14/03/2022 0001785.72 1.0000 002966	ALIMENTO UTILIZADO PAR		0.00	12,946.50	
DD	7	14/03/2022	202 AF552 14/03/2022 0001884.87 1.0000 002965	ALIMENTO UTILIZADO PA		0.00	13,665.30	
DD	9	23/03/2022	202 A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1.0000 002971	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	12,556.00	
DD	9	23/03/2022	202 A35FC 23/03/2022 0001658.33 1.0000 002973	PRODUCTO UTILIZADO PAR		0.00	12,022.91	
DD	9	23/03/2022	202 EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1.0000 002972	PRODUCTO UTILIZADO PAR		0.00	15,314.50	
DD	9	23/03/2022	202 A1963 23/03/2022 0000000.00 1.0000 002974	PRODUCTO UTILIZADO PAR		0.00	10,242.80	
DD	2	11/04/2022	202 AA90C 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002993	PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	15,211.40	
DD	2	11/04/2022	202 AD07E 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002992	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	15,100.80	
DD	2	11/04/2022	202 EAC5F5 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002991	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,422.50	
DD	3	11/04/2022	202 ADC2 09/04/2022 0000000.00 1.0000 002990	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,004.50	
DD	3	11/04/2022	202 AB468 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002989	PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	14,145.10	
DD	4	27/04/2022	202 E4DA2 27/04/2022 0000000.00 1.0000 002995	PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	16,408.00	
DD	4	27/04/2022	202 A6E6A 27/04/2022 0000000.00 1.0000 002994	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	18,150.40	
2112 1 000203				DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	7,007.56	7,007.56	0.00
D	12	16/02/2022	203 64456 15/02/2022 0000249.12	1 002928		1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	203 D7EDB 15/02/2022 00000269.6	1 002927		1,954.60	0.00	
D	10	24/06/2022	203 A 484 28/04/2022 0000447.84	1 003021		3,246.84	0.00	
DD	5	15/02/2022	203 D7EDB 15/02/2022 0000269.60 1.0000 002927	PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	1,954.60	
DD	5	15/02/2022	203 64456 15/02/2022 0000249.12 1.0000 002928	PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	1,806.12	
DD	10	28/04/2022	203 A 484 28/04/2022 0000447.84 1.0000 003021	MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,246.84	
2112 1 000204				FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	91,773.24	101,801.44	10,028.20
D	13	16/02/2022	204 12007 15/02/2022 0001699.32	1 002930		12,320.04	0.00	
D	13	16/02/2022	204 18D9-14009 15/02/2022 0001721.38	1 002931		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	204 1CF8-14009 15/02/2022 0000000800	1 002929		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	204 7019-14009 15/02/2022 0001379.57	1 002932		10,001.89	0.00	
D	1	02/08/2022	204 2482 09/06/2022 0001622.07	1 003031		11,760.03	0.00	
D	1	02/08/2022	204 2502 17/06/2022 00001213.8	1 003045		8,800.02	0.00	
D	1	02/08/2022	204 2472 03/06/2022 00002013.8	1 003030		14,600.04	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/08/2022	204	2481 09/06/2022 0000877.24	1 003032	6,360.00	0.00	
D	6	09/12/2022	204	2730 17/10/2022 0000000000	1 003278	9,651.20	0.00	
DD	6	15/02/2022	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57 1.0000 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	10,001.89	
DD	6	15/02/2022	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38 1.0000 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	12,480.02	
DD	6	15/02/2022	204	12007 15/02/2022 0001699.32 1.0000 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	12,320.04	
DD	6	15/02/2022	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000800.00 1.0000 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	5,800.00	
DD	3	03/06/2022	204	2472 03/06/2022 0002013.80 1.0000 003030 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	14,600.04	
DD	2	09/06/2022	204	2481 09/06/2022 0000877.24 1.0000 003032 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	6,360.00	
DD	2	09/06/2022	204	2482 09/06/2022 0001622.07 1.0000 003031 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	11,760.03	
DD	5	17/06/2022	204	2502 17/06/2022 0001213.80 1.0000 003045 LLANTAS UTILIZADAS PAR		0.00	8,800.02	
DD	2	17/10/2022	204	2730 17/10/2022 0000000.00 1.0000 003278 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	9,651.20	
DD	11	02/11/2022	204	2754 02/11/2022 0001383.20 1.0000 003415 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	10,028.20	
2112 1 000205				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	16,290.53	16,290.53	0.00
D	15	28/02/2022	205	48157 18/02/2022 0000202.07	1 002936	1,465.03	0.00	
D	4	05/09/2022	205	D3F6C 12/07/2022 0000000000	1 003158	8,020.50	0.00	
D	5	08/12/2022	205	DFD0E 28/10/2022 0000000000	1 003291	3,510.00	0.00	
D	5	08/12/2022	205	32068 29/09/2022 0000000000	1 003279	3,295.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	205	48157 18/02/2022 0000202.07 1.0000 002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL		0.00	1,465.03	
DD	4	12/07/2022	205	D3F6C 12/07/2022 0000000.00 1.0000 003158 AGUAS UTILIZADAS EN DI		0.00	8,020.50	
DD	15	29/09/2022	205	32068 29/09/2022 0000000.00 1.0000 003279 AGUAS UTILIZADAS PARA		0.00	3,295.00	
DD	3	28/10/2022	205	DFD0E 28/10/2022 0000000.00 1.0000 003291 AGUAS UTILIZADAS EN DI		0.00	3,510.00	
2112 1 000206				KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
D	11	08/03/2022	206	A48 07/03/2022 0000004480	1 002960	32,480.00	0.00	
D	12	11/03/2022	206	A50 11/03/2022 0003893.77	1 002961	28,229.83	0.00	
DD	5	11/03/2022	206	A50 11/03/2022 0003893.77 1.0000 002961 COMPRA, INSTALACION Y		0.00	28,229.83	
DD	5	11/03/2022	206	A48 07/03/2022 0004480.00 1.0000 002960 COMPRA E INSTALACION D		0.00	32,480.00	
2112 1 000207				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, SA DE CV	0.00	91,170.20	91,170.20	0.00
D	3	02/05/2022	207	DB2F9 30/04/2022 0000011164	1 003004	80,939.00	0.00	
D	5	16/05/2022	207	DC6D7 16/05/2022 0000000000	1 003005	10,231.20	0.00	
DD	8	30/04/2022	207	DB2F9 30/04/2022 0011164.00 1.0000 003004 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	80,939.00	
DD	1	16/05/2022	207	DC6D7 16/05/2022 0000000.00 1.0000 003005 MEDICAMENTO UTILIZADO		0.00	10,231.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000208			LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA		0.00	820,476.51	893,993.71	73,517.20
D	3 02/06/2022 208		27CEC 19/05/2022 0001990.32	1 003018		14,429.80	0.00	
D	3 02/06/2022 208		B7E84 19/05/2022 0001561.63	1 003020		11,321.80	0.00	
D	3 02/06/2022 208		CFE62 19/05/2022 0002466.21	1 003019		17,880.00	0.00	
D	3 02/06/2022 208		C7F4E 25/05/2022 0000000000	1 003024		19,872.50	0.00	
D	3 02/06/2022 208		CF3C1 25/05/2022 0000000000	1 003026		23,363.00	0.00	
D	3 02/06/2022 208		F2980 25/05/2022 0000000000	1 003025		13,593.90	0.00	
D	3 02/06/2022 208		F55DE8 25/05/2022 0000000000	1 003023		20,892.40	0.00	
D	3 07/07/2022 208		BC5D4A 11/06/2022 0000000000	1 003095		12,503.80	0.00	
D	3 07/07/2022 208		BC8F9 11/06/2022 0000000000	1 003098		19,167.50	0.00	
D	4 07/07/2022 208		A57E9 13/06/2022 0000000000	1 003096		17,032.00	0.00	
D	2 03/08/2022 208		4652B 13/06/2022 0000000000	1 003103		14,811.80	0.00	
D	2 03/08/2022 208		99220 14/06/2022 0000000000	1 003099		16,664.40	0.00	
D	3 03/08/2022 208		FF519 22/06/2022 0002182.69	1 003094		15,824.50	0.00	
D	3 03/08/2022 208		EB529 24/06/2022 0002885.99	1 003097		20,923.40	0.00	
D	7 15/08/2022 208		5B83C 22/06/2022 0000000000	1 003101		13,203.80	0.00	
D	7 15/08/2022 208		70DC5 27/06/2022 0003091.14	1 003100		22,410.80	0.00	
D	7 15/08/2022 208		83D84 02/07/2022 0002575.67	1 003102		18,673.60	0.00	
D	2 01/09/2022 208		228D8 07/07/2022 0000000000	1 003160		10,696.80	0.00	
D	2 01/09/2022 208		BBDC0 13/07/2022 0000000000	1 003162		16,581.20	0.00	
D	2 01/09/2022 208		CCFBC 01/08/2022 0000000000	1 003164		16,825.80	0.00	
D	2 01/09/2022 208		E0D83 01/08/2022 0000000000	1 003166		16,454.10	0.00	
D	2 01/09/2022 208		14792 13/08/2022 0000000000	1 003167		16,416.40	0.00	
D	7 19/09/2022 208		F4FE0 13/08/2022 00002921.6	1 003161		21,181.60	0.00	
D	7 19/09/2022 208		4AF21 24/08/2022 0003188.28	1 003165		23,115.00	0.00	
D	1 10/10/2022 208		DBABE 24/08/2022 0003125.43	1 003163		22,659.40	0.00	
D	1 10/10/2022 208		0C234 26/08/2022 0003145.92	1 003168		22,807.90	0.00	
D	1 10/10/2022 208		0704D 29/08/2022 0001206.29	1 003169		8,745.60	0.00	
D	1 10/10/2022 208		1E1AC 12/09/2022 0000000000	1 003281		13,372.60	0.00	
D	1 10/10/2022 208		7B82E 12/09/2022 0000000000	1 003282		22,445.00	0.00	
D	5 19/10/2022 208		8DB3F 12/09/2022 0000000000	1 003259		20,392.40	0.00	
D	5 19/10/2022 208		82522 14/09/2022 0000000000	1 003258		15,592.10	0.00	
D	5 19/10/2022 208		0B0E 27/09/2022 0000000000	1 003256		22,588.00	0.00	
D	5 19/10/2022 208		EABB0 27/09/2022 0003220.63	1 003257		23,349.60	0.00	
D	7 03/11/2022 208		0B806 27/09/2022 0000000000	1 003255		21,975.00	0.00	
D	7 03/11/2022 208		75CD11 15/10/2022 0000000000	1 003313		24,142.80	0.00	
D	7 03/11/2022 208		E561E3 15/10/2022 0000000000	1 003311		23,890.40	0.00	
D	7 03/11/2022 208		7BCE1 15/10/2022 00003402.4	1 003312		24,667.40	0.00	
D	3 09/11/2022 208		45941 15/10/2022 0000000000	1 003310		21,527.50	0.00	
D	2 02/12/2022 208		8B81C 16/10/2022 0000000000	1 003314		16,152.90	0.00	
D	2 02/12/2022 208		876F4 26/10/2022 0000000000	1 003316		21,740.00	0.00	
D	2 02/12/2022 208		58521 27/10/2022 0000000000	1 003319		20,070.20	0.00	
D	4 05/12/2022 208		1DC3A 26/10/2022 0000000000	1 003315		23,785.40	0.00	
D	4 05/12/2022 208		97EA4 28/10/2022 0000000000	1 003309		12,053.60	0.00	
D	13 08/12/2022 208		D3FEB 30/10/2022 0002247.28	1 003318		16,292.80	0.00	
D	13 08/12/2022 208		2E622 07/11/2022 0000000000	1 003376		5,522.51	0.00	
D	13 08/12/2022 208		45C34 29/11/2022 0000394.97	1 003377		2,863.50	0.00	
DD	4 19/05/2022 208		27CEC 19/05/2022 0001990.32 1.0000 003018	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,429.80	
DD	4 19/05/2022 208		CFE62 19/05/2022 0002466.21 1.0000 003019	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	17,880.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/05/2022	208 B7E84 19/05/2022 0001561.63 1.0000 003020	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	11,321.80	
DD	5	25/05/2022	208 C7F4E 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003024	PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	19,872.50	
DD	5	25/05/2022	208 F55DE8 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003023	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	20,892.40	
DD	6	25/05/2022	208 CF3C1 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003026	PRODCUTOS UTILIZADOS P		0.00	23,363.00	
DD	6	25/05/2022	208 F2980 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003025	PRODUCTOS UTILIZADAS P		0.00	13,593.90	
DD	6	13/06/2022	208 BC8F9 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003098	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	19,167.50	
DD	6	13/06/2022	208 BC5D4A 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003095	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	12,503.80	
DD	7	13/06/2022	208 A57E9 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003096	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	17,032.00	
DD	9	14/06/2022	208 99220 14/06/2022 0000000.00 1.0000 003099	UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	16,664.40	
DD	9	14/06/2022	208 4652B 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003103	UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	14,811.80	
DD	8	24/06/2022	208 EB529 24/06/2022 0002885.99 1.0000 003097	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	20,923.40	
DD	8	24/06/2022	208 FF519 22/06/2022 0002182.69 1.0000 003094	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	15,824.50	
DD	10	27/06/2022	208 70DC5 27/06/2022 0003091.14 1.0000 003100	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	22,410.80	
DD	10	27/06/2022	208 5B83C 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003101	UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	13,203.80	
DD	1	02/07/2022	208 83D84 02/07/2022 0002575.67 1.0000 003102	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	18,673.60	
DD	5	13/07/2022	208 228D8 07/07/2022 0000000.00 1.0000 003160	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	10,696.80	
DD	5	13/07/2022	208 BBDC0 13/07/2022 0000000.00 1.0000 003162	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	16,581.20	
DD	3	01/08/2022	208 E0D83 01/08/2022 0000000.00 1.0000 003166	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	16,454.10	
DD	3	01/08/2022	208 CCFBC 01/08/2022 0000000.00 1.0000 003164	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	16,825.80	
DD	4	13/08/2022	208 F4FE0 13/08/2022 0002921.60 1.0000 003161	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	21,181.60	
DD	5	13/08/2022	208 14792 13/08/2022 0000000.00 1.0000 003167	PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	16,416.40	
DD	6	24/08/2022	208 DBABE 24/08/2022 0003125.43 1.0000 003163	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	22,659.40	
DD	7	24/08/2022	208 4AF21 24/08/2022 0003188.28 1.0000 003165	UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	23,115.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/08/2022	208	0C234 26/08/2022 0003145.92 1.0000 003168 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	22,807.90	
DD	8	29/08/2022	208	0704D 29/08/2022 0001206.29 1.0000 003169 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	8,745.60	
DD	16	12/09/2022	208	7B82E 12/09/2022 0000000.00 1.0000 003282 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	22,445.00	
DD	16	12/09/2022	208	1E1AC 12/09/2022 0000000.00 1.0000 003281 PRODUCTO PARA ELABORAC		0.00	13,372.60	
DD	10	14/09/2022	208	82522 14/09/2022 0000000.00 1.0000 003258 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	15,592.10	
DD	10	14/09/2022	208	8DB3F 12/09/2022 0000000.00 1.0000 003259 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	20,392.40	
DD	11	27/09/2022	208	0B806 27/09/2022 0000000.00 1.0000 003255 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	21,975.00	
DD	12	27/09/2022	208	0B0E 27/09/2022 0000000.00 1.0000 003256 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	22,588.00	
DD	13	27/09/2022	208	EABBO 27/09/2022 0003220.63 1.0000 003257 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	23,349.60	
DD	10	15/10/2022	208	75CD11 15/10/2022 0000000.00 1.0000 003313 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	24,142.80	
DD	11	15/10/2022	208	7BCE1 15/10/2022 0003402.40 1.0000 003312 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	24,667.40	
DD	12	15/10/2022	208	E561E3 15/10/2022 0000000.00 1.0000 003311 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	23,890.40	
DD	13	15/10/2022	208	45941 15/10/2022 0000000.00 1.0000 003310 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	21,527.50	
DD	9	16/10/2022	208	8B81C 16/10/2022 0000000.00 1.0000 003314 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	16,152.90	
DD	7	26/10/2022	208	876F4 26/10/2022 0000000.00 1.0000 003316 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	21,740.00	
DD	8	26/10/2022	208	1DC3A 26/10/2022 0000000.00 1.0000 003315 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	23,785.40	
DD	15	27/10/2022	208	58521 27/10/2022 0000000.00 1.0000 003319 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	20,070.20	
DD	14	28/10/2022	208	97EA4 28/10/2022 0000000.00 1.0000 003309 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	12,053.60	
DD	6	30/10/2022	208	D3FEB 30/10/2022 0002247.28 1.0000 003318 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	16,292.80	
DD	10	29/11/2022	208	45C34 29/11/2022 0000394.97 1.0000 003377 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	2,863.50	
DD	10	29/11/2022	208	2E622 07/11/2022 0000000.00 1.0000 003376 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	5,522.51	
DD	9	13/12/2022	208	A7ADO 13/12/2022 0000000.00 1.0000 003417 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	25,576.20	
DD	8	14/12/2022	208	667CD 14/12/2022 0000000.00 1.0000 003418 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	24,827.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	20/12/2022	208	DB545 20/12/2022 0000000.00 1.0000 003416 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	23,114.00	
2112 1 000209	D	20	30/06/2022	209	AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. D 4380 30/06/2022 0005977.24 1 003147	0.00	43,335.00	43,335.00
DD	22	30/06/2022	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24 1.0000 003147 VENTA DE ACTIVO FIJO A		0.00	43,335.00	
2112 1 000210	D	9	08/12/2022	210	ROXANA YAÑEZ AYON 30C6C 14/09/2022 0000000000 1 003233	0.00	8,950.50	8,950.50
DD	5	14/09/2022	210	30C6C 14/09/2022 0000000.00 1.0000 003233 AGUAS UTILIZADAS DURAN		0.00	918.00	
DD	16	31/10/2022	210	F3DBC 30/10/2022 0001107.93 1 003320		0.00	918.00	
2112 1 000211	D	5	06/09/2022	211	COMERCIALIZADORA ARANKO, SA DE CV. B298 06/09/2022 0002082.92 1 003252	0.00	15,101.15	15,101.15
DD	8	06/09/2022	211	B298 06/09/2022 0002082.92 1.0000 003252 PAPELERIA UTILIZADA EN		0.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,994,897.83	1,318,853.00	1,099,949.35	4,775,994.18
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,994,897.83	1,318,853.00	1,099,949.35	4,775,994.18
2117 1 000001	D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,631,024.18	0.00	488,651.76	3,119,675.94
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,440.30	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,897.87	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,897.87	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,897.87	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	19,323.05	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	939.15	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,262.20	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	19,669.45	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	19,669.45	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,262.20	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	20,262.20	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,262.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,262.20	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	20,262.20	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	20,262.20	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,178.87	
2117 1 000002			SINDICALES		23,588.83	0.00	10,561.20	34,150.03
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	440.05	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	440.05	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	440.05	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	440.05	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003			ISPT		966,907.81	1,318,853.00	564,106.24	212,161.05
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,142.39	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	06/02/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		58,507.00	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	13,829.39	
D	11	14/02/2022		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO		38,618.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	09/03/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		52,781.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		38,952.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	4	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		39,492.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,057.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,923.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,124.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,691.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,911.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,452.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,579.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,952.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,262.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,683.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,593.00	0.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		76,785.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		28,716.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		24,229.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		23,013.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,293.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,400.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,471.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		21,754.00	0.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		21,074.00	0.00	
D	13	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		106,751.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		24,156.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		24,822.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		25,580.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		25,598.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		20,109.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		15,431.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		22,763.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		19,788.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		18,856.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		18,856.00	0.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		41,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		32,378.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
D	5	09/06/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		37,775.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,371.85	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	18,371.85	
D	4	03/08/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO		37,775.00	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,537.37	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,975.33	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
D	8	04/11/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		36,744.00	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,887.63	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	93,771.25	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	18,887.63	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,012.35	
D	21	29/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		37,775.00	0.00	
D	22	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		37,863.00	0.00	
D	23	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		38,425.00	0.00	
D	24	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		37,775.00	0.00	
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	924,287.92	0.00	35,544.67	959,832.59
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	4,020.77	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,020.77	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,020.77	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,020.77	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,020.77	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,020.77	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,020.77	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,849.82	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,849.82	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012			ISR RETENIDO	0.00	0.00	852.59	852.59
D	21	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959		0.00	109.01	
D	11	08/03/2022	PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794		0.00	350.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	11/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS		0.00	304.20	
DD	1	03/06/2022	'003029 TIP TOP		0.00	62.50	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TOYOTA		0.00	26.88	
2117 1 000013			ISRR 0.0125	0.00	0.00	232.89	232.89
DD	5	31/10/2022	'003307 TIP TOP		0.00	161.25	
DD	4	08/12/2022	'003380 TIP TOP		0.00	45.38	
DD	4	08/12/2022	'003379 TIP TOP		0.00	9.63	
DD	4	08/12/2022	'003378 TIP TOP 200		0.00	16.63	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	139,118.74	176,709.56	900,261.86
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	139,118.74	176,709.56	900,261.86
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	0.00	139,118.74	176,615.85	37,497.11
D	16	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	19,002.92	
D	17	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	30,066.60	
D	18	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	29,845.88	
D	18	29/09/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	5,736.00	
D	17	30/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	17,611.63	
D	17	30/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	36,855.71	
D	26	31/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE PAGAR POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	37,497.11	
EC	22	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		19,002.92	0.00	
EC	23	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		29,845.88	0.00	
EC	24	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		30,066.60	0.00	
EC	25	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		17,611.63	0.00	
EC	26	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		36,855.71	0.00	
EC	27	26/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,736.00	0.00	
2119 1 000011			CFE SSB NORESTE-CULIACAN	0.00	0.00	93.71	93.71
D	4	08/11/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SSB NOROESTE- CULIACAN		0.00	93.71	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.91	0.00	93.20	94.11
2191			Ingresos por Clasificar	0.91	0.00	93.20	94.11
2191 1			BANCO	0.91	0.00	93.20	94.11
2191 1 000001			BANAMEX	0.91	0.00	0.01	0.92
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.91	0.00	0.01	0.92
D	13	19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	0.01	
2191 1 000002			AZTECA	0.00	0.00	93.19	93.19

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.25	
D	20	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	9.38	
D	10	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		0.00	10.58	
D	16	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7.33	
D	14	01/06/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		0.00	12.62	
D	9	01/07/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022		0.00	6.48	
D	13	31/08/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4.74	
D	10	01/09/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8.98	
D	11	07/09/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	0.01	
D	10	11/10/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO		0.00	7.99	
D	10	11/10/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO		0.00	0.03	
D	11	01/11/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	10.25	
D	19	11/12/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	10.55	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-339,223.93	-339,223.93	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-339,223.93	-339,223.93	0.00	0.00
D	15	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		-339,223.93	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	-339,223.93	-6,881,905.70
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	-339,223.93	-6,881,905.70
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022			EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3220 1 000023			EJERCICIO 2021	0.00	0.00	-339,223.93	-339,223.93
D	15	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		0.00	-339,223.93	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	11,440,000.00	11,440,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	190,000.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	10,000.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	70,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	65,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	40,000.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	200,000.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	20,000.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	165,000.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	150,000.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	07/11/2022	1	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	08/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	1	15/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	5	02/12/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	05/12/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	80,000.00	
IA	4	05/12/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	75,000.00	
IA	1	08/12/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,100,000.00	
IA	2	12/12/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	29/12/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	230,000.00	
4221 9 910102				PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	197,880.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022		AFECCION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		0.00	129,600.00	
5110				Servicios Personales	0.00	6,348,060.29	0.00	6,348,060.29
5111				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,596,343.73	0.00	4,596,343.73
5111 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,596,343.73	0.00	4,596,343.73
5111 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,596,343.73	0.00	4,596,343.73
5111 1 113001 000001				Administrativo	0.00	1,082,932.06	0.00	1,082,932.06
5111 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	923,329.23	0.00	923,329.23
5111 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	923,329.23	0.00	923,329.23
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		-992.37	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		36,519.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		36,519.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		36,519.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		36,519.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,519.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,519.15	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
5111 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	159,602.83	0.00	159,602.83
5111 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	159,602.83	0.00	159,602.83
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,670.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,181.33	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		6,670.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		6,670.50	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		6,670.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		6,670.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,700,375.89	0.00	2,700,375.89
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,169,604.43	0.00	2,169,604.43
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,169,604.43	0.00	2,169,604.43
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		90,797.10	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		86,472.68	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		90,797.10	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		90,797.10	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		90,797.10	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		90,797.10	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		85,595.55	0.00	
5111 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	115,007.84	0.00	115,007.84
5111 1	113001 000002 000008		PAMAR		0.00	115,007.84	0.00	115,007.84
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,628.28	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		4,994.55	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		5,494.01	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		4,994.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		4,994.55	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,994.55	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	415,763.62	0.00	415,763.62
5111 1	113001 000002 000008	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	415,763.62	0.00	415,763.62
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		17,266.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		16,900.52	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		17,266.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		17,266.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		17,266.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		17,266.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,266.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		18,993.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	813,035.78	0.00	813,035.78
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	493,705.88	0.00	493,705.88
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	493,705.88	0.00	493,705.88
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		21,059.40	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		20,497.28	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		15,480.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		15,480.60	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		21,059.40	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		21,059.40	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	319,329.90	0.00	319,329.90
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	319,329.90	0.00	319,329.90
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		13,484.85	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		13,484.85	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		13,484.85	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		13,484.85	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,121,938.46	0.00	1,121,938.46
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,121,938.46	0.00	1,121,938.46
5113 1 132001				Aguinaldos	0.00	962,745.20	0.00	962,745.20
5113 1 132001 000001				Administrativo	0.00	329,189.39	0.00	329,189.39
5113 1 132001 000001 000001				Direccion	0.00	182,653.32	0.00	182,653.32
5113 1 132001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	182,653.32	0.00	182,653.32
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		28,708.99	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		153,944.33	0.00	
5113 1 132001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	50,744.87	0.00	50,744.87
5113 1 132001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50,744.87	0.00	50,744.87
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		24,062.87	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		26,682.00	0.00	
5113 1 132001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
5113 1 132001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		95,791.20	0.00	
5113 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	479,699.24	0.00	479,699.24
5113 1 132001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	390,653.84	0.00	390,653.84
5113 1 132001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	390,653.84	0.00	390,653.84
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		27,465.44	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		363,188.40	0.00	
5113 1 132001 000002 000007				Pamar	0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
5113 1 132001 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		19,978.20	0.00	
5113 1 132001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
5113 1 132001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		69,067.20	0.00	
5113 1 132001 000003				Asistencia Social	0.00	153,856.57	0.00	153,856.57

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000003 000006		Inapam		0.00	100,625.09	0.00	100,625.09
	5113 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	100,625.09	0.00	100,625.09
D		14 08/02/2022	'002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		18,282.76	0.00	
D		17 08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		82,342.33	0.00	
	5113 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
	5113 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
D		17 08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		53,231.48	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional		0.00	25,693.36	0.00	25,693.36
	5113 1 132002 000001		Administrativo		0.00	8,483.32	0.00	8,483.32
	5113 1 132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,999.44	0.00	6,999.44
	5113 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,999.44	0.00	6,999.44
D		14 08/02/2022	'002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		2,307.46	0.00	
D		14 30/09/2022	'003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,691.98	0.00	
	5113 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
	5113 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
D		14 08/02/2022	'002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,483.88	0.00	
	5113 1 132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,501.97	0.00	11,501.97
	5113 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,853.66	0.00	9,853.66
	5113 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,853.66	0.00	9,853.66
D		14 08/02/2022	'002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,827.94	0.00	
D		14 30/09/2022	'003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,390.96	0.00	
D		7 14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,634.76	0.00	
	5113 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,648.31	0.00	1,648.31
	5113 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,648.31	0.00	1,648.31
D		7 14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,648.31	0.00	
	5113 1 132002 000003		Asistencia Social		0.00	5,708.07	0.00	5,708.07
	5113 1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,921.66	0.00	3,921.66
	5113 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,921.66	0.00	3,921.66
D		14 08/02/2022	'002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,469.59	0.00	
D		14 30/09/2022	'003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,016.57	0.00	
D		7 14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,435.50	0.00	
	5113 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,786.41	0.00	1,786.41
	5113 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,786.41	0.00	1,786.41
D		7 14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,786.41	0.00	
	5113 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	133,499.90	0.00	133,499.90
	5113 1 134003 000001		Administrativo		0.00	83,409.34	0.00	83,409.34
	5113 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	79,920.17	0.00	79,920.17
	5113 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	79,920.17	0.00	79,920.17
D		2 15/01/2022	'002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		3,726.85	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		3,726.85	0.00	
D		8 15/02/2022	'002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
D		16 28/02/2022	'002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
D		2 15/03/2022	'002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
D		16 31/03/2022	'002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
D		1 15/04/2022	'002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		8,726.85	0.00	
D		2 30/04/2022	'002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,726.85	0.00	
D		6 17/05/2022	'003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,726.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		7,226.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,726.85	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		992.37	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,000.00	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,251.90	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,000.00	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,000.00	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		8,726.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,489.17	0.00	3,489.17
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,489.17	0.00	3,489.17
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,000.00	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		489.17	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	27,854.20	0.00	27,854.20
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,330.55	0.00	26,330.55
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,330.55	0.00	26,330.55
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		18,000.00	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		4,324.42	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,587.38	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,418.75	0.00	
5113 1	134003 000002 000007		Pamar		0.00	366.27	0.00	366.27
5113 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	366.27	0.00	366.27
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		366.27	0.00	
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,157.38	0.00	1,157.38
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,157.38	0.00	1,157.38
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		366.28	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		791.10	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	22,236.36	0.00	22,236.36
5113 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	6,738.98	0.00	6,738.98
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	6,738.98	0.00	6,738.98
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		5,000.00	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		562.12	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		487.90	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		688.96	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,497.38	0.00	15,497.38
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,497.38	0.00	15,497.38
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,640.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		857.38	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	629,778.10	0.00	629,778.10
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	629,778.10	0.00	629,778.10
5115 1 154002			Uniformes		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001			Administrativo		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001			Direccion		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
DD	2	17/01/2022	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	0.00	
5115 1 154003			Vacaciones		0.00	19,159.11	0.00	19,159.11
5115 1 154003 000001			Administrativo		0.00	10,246.87	0.00	10,246.87
5115 1 154003 000001 000001			Direccion		0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
5115 1 154003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		6,236.40	0.00	
5115 1 154003 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
5115 1 154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,010.47	0.00	
5115 1 154003 000002			Desarrollo Social		0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,940.36	0.00	
5115 1 154003 000003			Asistencia Social		0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
5115 1 154003 000003 000006			Inapam		0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
5115 1 154003 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		3,971.88	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios		0.00	39,011.04	0.00	39,011.04
5115 1 154004 000001			Administrativo		0.00	14,294.40	0.00	14,294.40
5115 1 154004 000001 000001			Direccion		0.00	14,294.40	0.00	14,294.40
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	14,294.40	0.00	14,294.40
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		595.60	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		595.60	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		595.60	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		595.60	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		595.60	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		595.60	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		595.60	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		595.60	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	17,763.60	0.00	17,763.60
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	17,763.60	0.00	17,763.60
5115 1	154004 000002 000004	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	17,763.60	0.00	17,763.60
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		740.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		740.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		740.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		740.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		740.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		740.15	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		740.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		740.15	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
5115 1	154004 000003	Asistencia Social	0.00	6,953.04	0.00	6,953.04
5115 1	154004 000003 000006	Inapam	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20
5115 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		143.55	0.00	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		143.55	0.00	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		143.55	0.00	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		143.55	0.00	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		143.55	0.00	
D	5 02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		143.55	0.00	
D	6 15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		143.55	0.00	
D	3 01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		143.55	0.00	
D	9 15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		143.55	0.00	
D	14 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		143.55	0.00	
D	7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		143.55	0.00	
D	6 01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		143.55	0.00	
D	2 15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00	
D	15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00	
D	16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00	
5115 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84
5115 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		146.16	0.00	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		146.16	0.00	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		146.16	0.00	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		146.16	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		146.16	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		146.16	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		146.16	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		146.16	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		146.16	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		146.16	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		146.16	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		146.16	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	547,735.15	0.00	547,735.15
5115 1	154005 000001		Administrativo		0.00	140,625.02	0.00	140,625.02
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	121,947.38	0.00	121,947.38
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	121,947.38	0.00	121,947.38
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		3,651.92	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		3,651.92	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		3,651.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		3,651.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		29,515.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	18,677.64	0.00	18,677.64
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,677.64	0.00	18,677.64
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		667.06	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		667.06	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		667.06	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		667.06	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		667.06	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		667.06	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		2,668.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
5115 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	313,299.68	0.00	313,299.68
5115 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	253,712.92	0.00	253,712.92
5115 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	253,712.92	0.00	253,712.92
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		9,079.76	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		9,079.76	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		9,079.76	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		9,079.76	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		36,318.84	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		8,559.60	0.00	
5115 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	12,965.94	0.00	12,965.94
5115 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	12,965.94	0.00	12,965.94
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		499.46	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		499.46	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		499.46	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		499.46	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		499.46	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		499.46	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		499.46	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		499.46	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		1,977.82	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		499.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	46,620.82	0.00	46,620.82
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	46,620.82	0.00	46,620.82
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,726.70	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,726.70	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		1,726.70	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		1,726.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		6,906.72	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	93,810.45	0.00	93,810.45
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	56,553.96	0.00	56,553.96
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	56,553.96	0.00	56,553.96
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,548.04	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,548.04	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		2,105.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		2,105.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		7,127.64	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	37,256.49	0.00	37,256.49

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	37,256.49	0.00	37,256.49
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,348.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,348.50	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		1,348.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		1,348.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		5,323.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		0.00	3,076,431.95	0.00	3,076,431.95
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	408,357.47	0.00	408,357.47
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	408,357.47	0.00	408,357.47
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	233,700.06	0.00	233,700.06
5121 2 211001 000001			Administrativo		0.00	181,269.85	0.00	181,269.85
5121 2 211001 000001 000001			Dirección		0.00	181,269.85	0.00	181,269.85
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	181,269.85	0.00	181,269.85
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		143.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SHARPIE FINO AZUL		196.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	TIJ PILOT PLAST		52.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002907 SILICON GRUESO		403.67	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 BORRADOR PIZARRON		109.32	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 BROCHES BACO		190.84	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA CANELA		1,300.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA TRANSPARENTE		321.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CLIP		91.98	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 GRAPAS		24.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. CARTA		1,319.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ ADHESIVO(8PEGAMENTO)		152.49	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 LIGAS		54.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MARC PERM. NEGRO		122.53	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MARCATEXTOS		113.18	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMORIAS USB		527.80	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMOTIP		343.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL CHINA		2,580.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK		562.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912 BOLSA NEGRA		199.98	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912 CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912 DARAWELL DE 19L		2,850.02	0.00	
DD	6	28/01/2022	002915 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917 SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939 CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939 ETIQUETAS LASER		741.66	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939 FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939 HOJAS TAM. CARTA		4,100.10	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 CLIP		765.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 HOJAS OPALINAS		789.14	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 BORRADORES		139.20	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001 BROCHE BACO		1,079.96	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001 CARTULINA COLOR		1,856.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001 PAP COUCHE		2,971.92	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001 PAPEL CHINA COLORES		830.56	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001 PISTOLA SILICON		2,668.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001 TIJ GRABA COSTURA		551.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000 BROCHE BACO		1,542.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000 COLOR ARCOIRIS		426.88	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	11/04/2022	003000 GLOBOS DE COLORES		788.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000 GRAPA STANLEY		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000 PAPEL CHINA		174.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000 PAPEL CREPE		464.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000 PLASTILINA BACO COLORES		203.00	0.00	
DD	6	11/04/2022	002999 PAP COP SELECTIVE CARTA		4,384.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 AGARRA ACME #41		870.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 AGARRA ACME #51		1,334.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CARTULINA FLOURESCENTE		2,204.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		2,320.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CARTULINA FLOURESCENTES		1,102.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CINTA CANELA		986.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 DARAWELL		1,856.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 PAPEL CHINA		6,644.48	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 PAPEL CHINA SOLFERINO		406.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007 SILICON		6,380.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 DARAELL DE 19 LT		5,220.00	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 SOBRES MANILLA		222.75	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 TU GOBA COSTURA/ OFFIC		307.26	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 ETIQUETAS ADHESIVAS LASER		741.67	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 FOLDERES OFICIO		595.32	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 HOJAS TAM. CARTA		9,293.56	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 LIGAS		31.60	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 NOTAS ADHESIVAS		494.55	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 OBRAS MANILLA CARTA		286.49	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 RESALR SHARPIE ROSA		182.44	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 RESALT SHARPIE NARANJA		182.44	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 BOLIGRAFO PERMANENTE AZUL		93.77	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO		1,190.65	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 CINTA TRANSPARENTE		537.72	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 CLIP		317.50	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 DESENGRAPADORA		77.88	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252 DESPACHADOR GDE		545.55	0.00	
DD	18	20/09/2022	003286 DARAWELL		3,750.00	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349 DARAWELL		3,750.01	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 RESALTADOR SHARPIE		1,183.20	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 TIJERAS		1,059.40	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 CAJA ARCHIMIX		2,320.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 BOLIGRAFO AZUL		986.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 BOLIGRAFO NEGRO		986.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 CLIP		1,446.30	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 DESENGRAPADOR		174.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 ENC MAE METAL TIRA		1,131.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 HOJAS OPALINA		661.20	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 HOJAS TAMAÑO CARTA		12,528.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 MARCADOR NEGRO		429.20	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 MEMOTIP		928.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323 PASTA TAM. CARTA		208.80	0.00	
DD	5	15/11/2022	003322 AGARRA ACME 1/2		174.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	003322 AGARRA ACME 25		406.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	003322 AGARRA ACME 3/4		406.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 15/11/2022	'003322 BOLSA DE LIGAS DE COLORES		121.80	0.00	
DD	5 15/11/2022	'003322 BROCHES BACO		925.68	0.00	
DD	5 15/11/2022	'003322 GRAPA		203.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	'003322 HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	'003322 LAPIZ DIXION METRICO		272.60	0.00	
DD	5 15/11/2022	'003322 MEMORIA USB		487.20	0.00	
DD	5 15/11/2022	'003322 PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD	7 21/11/2022	'003350 DARAWELL		1,250.00	0.00	
DD	2 09/12/2022	'003352 CARTULINA FLUORESENTE		15,080.00	0.00	
DD	2 09/12/2022	'003352 PAPEL CHINA		5,800.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	'003420 CUBETAS DARAWELL		6,250.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	'003420 ALAMBRE RECOCIDO		250.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	'003420 CUBETAS DE DARAWELL		6,250.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	'003420 ALAMBRE RECOCIDO		500.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		382.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	'003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		313.90	0.00	
5121 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	34,820.70	0.00	34,820.70
5121 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
DD	1 13/01/2022	'002906 AGARRA ACME		92.12	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BICOLOR		76.46	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BORRADORES		16.47	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BROCHE MARIPOSA		78.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BROCHES BACO		190.96	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CALCULADORA JUMBO		369.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CINTA MASKIN TAPE		201.30	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CINTA MASKING TAPE		67.73	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CLIP		80.40	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CORRECTOR LIQUIDO		138.79	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FOLDERS TAM, CARTA		971.96	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FRAN ESTRELLA ESP.		125.70	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 GRAPAS		87.36	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 HOJAS DE COLORES		100.70	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 HOJAS TAM. CARTA		2,539.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LAPICES		63.97	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LIGAS		54.54	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MEMOTIP		377.35	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL CONTAC		205.27	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL FOTOGRAFICO		185.59	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL OPALINA		160.38	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PERFORADORAS		372.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PLUMA CORRECTOR		40.86	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PLUMAS NEGRAS		268.00	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 REGLAS FLEXIVLE		47.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 RESALT SHARPIE BLISTER		64.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002906 SACAPUNTAS METALICO		132.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE DORADO OFICIO		363.48	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	0.00	
DD	4	11/02/2022	002925 SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	0.00	
DD	6	11/04/2022	002998 PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO		18,327.65	0.00	
DD	6	11/04/2022	002998 PAP COP SELECTIVE CARTA		487.20	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 EXTENSION DE 3 MTS		195.03	0.00	
5121 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	951.00	0.00	951.00
5121 2	211001 000002 000007	000008	PAMAR	0.00	951.00	0.00	951.00
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		951.00	0.00	
5121 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	17,609.51	0.00	17,609.51
5121 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	17,609.51	0.00	17,609.51
5121 2	211001 000003 000006	000005	INAPAM	0.00	17,609.51	0.00	17,609.51
DD	10	29/03/2022	002975 PAPEL BOND		232.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 SACAPUNTAS		162.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 TIJERAS		105.95	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 SILICON		548.66	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 TIJERAS		423.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 LAPICES		272.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 MARCADOR PERMANENTE		429.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA AZUL REY		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA CAFE		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA NARANJA		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA ORO		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA PLATA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA ROJA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA SALMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA VERDE		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FLORITAPE VERDE		243.22	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FOMI		835.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FOMI		591.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 HOJA DE COLORES		173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS AZUL		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS ROJO		35.81	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 MARCADORES DE AGUA		506.13	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PALOS DE MADERA		265.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA ROJO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA UVA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 CARTONCILLO		118.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 CARTULINA BLANCA		367.39	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 CINTA MASKING TAPE		812.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 CINTA TRANSPARENTE		434.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 COLORES		173.32	0.00	
DD	13	21/08/2022	'003285 DARAWELL		5,500.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	33,862.47	0.00	33,862.47
5121 2 214001 000001			Administrativo	0.00	19,975.15	0.00	19,975.15
5121 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	19,975.15	0.00	19,975.15
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	19,975.15	0.00	19,975.15
DD	7	30/01/2022	'002920 TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON AZUL		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 KIT MAUS TECLADO USB		522.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 REFACCION FUENTE ETX		1,368.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	0.00	
DD	13	13/06/2022	'003104 TINTA EPSON 504		918.65	0.00	
DD	2	08/11/2022	'003321 TINTA EPSON #504		916.40	0.00	
DD	2	08/11/2022	'003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96	0.00	
DD	4	15/11/2022	'003323 TINTA EPSON COLOR 504		3,664.44	0.00	
DD	4	15/11/2022	'003323 TINTA EPSON 504		1,374.62	0.00	
5121 2 214001 000002			Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
DD	3	17/05/2022	'003017 TONNER		4,287.36	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER AMARILLO		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER NEGRO		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER CYAN		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER MAGENTA		2,399.99	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	140,794.94	0.00	140,794.94
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	73,531.67	0.00	73,531.67
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	73,531.67	0.00	73,531.67
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	73,531.67	0.00	73,531.67
D	16	31/08/2022	'003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		555.00	0.00	
D	17	31/08/2022	'003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,167.50	0.00	
D	18	31/08/2022	'003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,472.00	0.00	
D	17	30/09/2022	'003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		948.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		1,982.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		3,755.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,756.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 CLORO		103.98	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 GEL ANTIBACTERIAL		474.50	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 MICROFIBRA MORADA		109.20	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 PINOL LECHOSO		205.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA CAMISETA		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA		571.20	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 TRAPEADORES		470.36	0.00	
DD	3	09/03/2022	002948 PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003012 BOLSA DE ROLLO		1,426.80	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 AEROSOL DESODORANTE		872.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANO		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.96	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PASTILLAS SANITARIAS		949.99	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL		476.04	0.00	
DD	7	19/05/2022	003035 BOLSAS NATURAL		1,051.38	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
DD	2	10/08/2022	003155 PAPEL HIGIENICO		1,067.20	0.00	
DD	18	20/09/2022	003286 BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	18	20/09/2022	003286 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,000.00	0.00	
DD	1	04/10/2022	003260 CLORO		220.01	0.00	
DD	1	04/10/2022	003260 MULTIUSOS MANZANA CANELA		301.60	0.00	
DD	1	04/10/2022	003260 PAPEL HIGIENICO		479.09	0.00	
DD	1	04/10/2022	003260 PINOL		476.01	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349 BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349 ESCOBA MEXICANA		2,175.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 BOLSA NEGRA		3,016.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ESCOBAS		725.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,816.50	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,036.30	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,000.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,640.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,928.80	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,760.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		102.45	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,095.98	0.00	
5121 2 216001 000002			Desarrollo Social		0.00	923.60	0.00	923.60
5121 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	923.60	0.00	923.60
5121 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	923.60	0.00	923.60
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		923.60	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	66,339.67	0.00	66,339.67
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	66,339.67	0.00	66,339.67
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	66,339.67	0.00	66,339.67
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		556.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		6,530.98	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		10,416.40	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,534.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	PASTILLA ALAMBRE		224.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	PINOL		221.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	AEROSOL AQUA		290.50	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	CLORO		112.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	CUBREBOCAS		966.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA COCO		154.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	FABULOSO MULTIUSOS		168.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	GUANTES		50.41	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	BOLSAS NEGRAS		1,749.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CEPILLO WC		40.60	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CLORO		55.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE VERDE		181.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	FABULOSO		83.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	GUANTES DE HULE		25.20	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	MICROFIBRAS		117.54	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	PINOL		110.59	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976	DETERGENTE ACE		120.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976	JABON PARA MANOS		180.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	POLVO PARA MOCHOMOS		130.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL			476.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO			530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO			420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON			220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS			1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA			269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL			730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS			240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA			439.95	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA			174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO			380.02	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG			5,800.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 ESCOBA ROJA MEXICANA			1,045.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 BOLSA NEGRA			2,088.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 TRAPEADOR MEXICANO			425.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ESCOBA ROJA			1,450.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 BOLSA NEGRA			2,320.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			90.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			2,110.50	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			191.10	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA			1,000.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.			1,374.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.			5,394.60	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.			2,352.61	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			546.00	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			888.25	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			3,418.21	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		0.00	1,451,603.70	0.00	1,451,603.70
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,451,603.70	0.00	1,451,603.70
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	1,253,723.70	0.00	1,253,723.70
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	1,253,723.70	0.00	1,253,723.70
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	1,253,723.70	0.00	1,253,723.70
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,253,723.70	0.00	1,253,723.70
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.			1,689.86	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.			8,667.14	0.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.			7,530.47	0.00	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.			8,603.23	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		956.82	0.00	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,917.91	0.00	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,914.17	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		5,955.78	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		7,997.17	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,371.48	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS TERMICOS		67.96	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 TENEDORES		73.21	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS DESECHABLES		187.64	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 CHAROLA TERMICA		152.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 CUCHARAS		44.08	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 PAPEL HIGIENICO		81.29	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 SERVILLETAS		64.05	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 BOLSAS NEGRAS GDES		16.50	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 CHAROLA TERMICA		86.59	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 ENVASE TERMICO		195.95	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 SERVILLETAS		29.51	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 TAPA TERMICA		164.84	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 TENEDORES		17.14	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 VASOS TERMICOS		78.52	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE DE PULPO		3,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE MOLINA		894.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CHAMBERETE DE RES		1,049.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 HARINA		835.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 MANTECA		1,750.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 MASECA		1,620.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 POLLO ENTERO		1,258.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 APIO		210.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 BROCOLI		459.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CALABAZA		369.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CEBOLLA BLANCA		797.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CEBOLLA CAMBRAY		10.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CHILE MORRON		274.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 COLIFLOR		566.10	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 EJOTES		489.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 LIMON		1,947.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 REPOLLO		695.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		798.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		845.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	AGUACATES		1,393.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAN BIMBO		420.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		393.80	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PIERNA DE POLLO		1,756.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	QUESO RANCHERO		999.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	REPOLLO		486.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	SALCHICHAS		729.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE PULPA PALETA		8,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	PIERNA POLLO CORTA		1,872.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO DE MASECA		860.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		729.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		835.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		1,027.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		596.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		2,895.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		2,880.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		3,400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		1,971.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		219.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		1,117.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LIMON ARPIA		2,535.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		1,650.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	ATUN		64.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	CRACKERS		104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GALLETAS GAMESA		213.44	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		89.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	MAYONESA		85.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAN BIMBO GDE		65.64	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAPAYA		134.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		71.92	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PEPINOS		72.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PIÑA		94.08	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	QUESO AMERICANO		50.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SANDIA		184.09	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SERVILLETAS		45.24	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TAJIN		58.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TENEDOR		29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		56.84	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CALABAZA		885.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CEBOLLA MORADA		1,361.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	COMINO		510.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LIMON		650.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	PEPINOS		950.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	QUESO RANCHERO		1,249.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHILES EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHORIZO		960.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	HUEVOS		1,780.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	PAPAS		1,314.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	AGUACATES		1,930.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	ATUN		1,680.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	BULTO MASECA		895.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CHOCO MILK		958.80	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CORN FLAKES		1,125.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CREMA COFFE MATE		732.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	HARINA		800.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	MEDIA CREMA		340.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	NESCAFE		1,284.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	PIERNA DE POLLO		2,195.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	SOPA YEMINA		1,490.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	ACEITE		1,101.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE PULPA		4,000.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ACEITE HOGAR		498.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	AGUACATES		965.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE MOLIDA		715.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	11/04/2022	002990	CEBOLLA MORADA		972.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CHILES VERDES		598.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	FRIJOL		747.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	HARINA		160.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	HUEVOS		890.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MASECA		358.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	PAPAS		657.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ZANAHORIAS		302.40	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	GELATINA		883.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	HARINA		876.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	JAMON		1,300.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	LECHERA NESTLE		1,209.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	MERMELADA		789.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	PAN BIMBO GRANDE		495.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	SALCHICHAS		2,120.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	SALSA GUACAMAYA		588.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	ZUKO COCO		1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	ZUKO SANDIA		1,608.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	ACEITE		2,332.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	AZUCAR DE 10 KG		1,175.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CEBOLLA MORADA		847.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES EN RAJAS		1,334.90	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES VERDES		199.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	SALCHICHAS		607.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	MACHACA		1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	POLLO		3,145.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	QUESO RANCHERO		1,099.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	HARINA		1,579.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	LIMON		450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	MAYONESA		1,684.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PAPAS		1,095.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PEPINOS		405.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PIERNA DE POLLO		1,137.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SAL		178.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SOPA YEMINA		745.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	TOMATE		1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE PULPA		4,000.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CHORIZO		990.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	HUEVOS		785.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	JAMON		864.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	MACEITE		2,347.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/05/2022	003019	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CATSUP		972.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	PURE DE LITRO		597.60	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	QUESO RANCHERO		6,000.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SAL		285.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SOPA YEMINA		825.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	LECHUGA		968.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	PAPAS BLANCA		747.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	POLLO BACHOCO		3,245.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	AZUCAR		490.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CEBOLLA MORADA		1,256.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	LIMON		900.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	MAYONESA		1,728.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	AZUCAR		2,242.50	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CARNE DE PUERCO		5,400.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHILES SECOS		2,490.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ACEITE		2,635.20	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	SALCHICHAS		1,495.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	PIMIENTA		1,375.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	SAL		285.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHORIZO		1,450.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	COMINO		950.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	JAMON PAVO		1,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CATSUP		1,296.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	MAYONESA		3,456.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	PURE DE TOMATE		950.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	SOPA		1,650.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	CARNE DE RES		8,325.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	MACHACA		3,900.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CHILES VERDES		1,797.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LIMON		2,515.50	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	TOMATES		2,250.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	13/06/2022	003095 HARINA			1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LECHUGA			1,052.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LIMON			823.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PAPAS			1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CEBOLLA			1,407.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 PECHUGA DE POLLO			4,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CHILES VERDES			1,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 FRIJOL			1,900.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE CERDO			2,500.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE RES			5,970.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE MOLIDA			4,100.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 FILETE DE TILAPIA			2,475.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PEPINOS			1,494.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 TOMATES			2,214.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 MAYONESA			897.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PURE			712.80	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 SOPA YEMINA			1,393.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 TOMATES			1,350.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AGUACATES			2,175.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AZUCAR			1,745.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 CARNE DE RES			3,980.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 HUEVOS			950.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 LECHE CLAVEL			1,435.20	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PAPAS BLANCAS			2,394.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 AGUACATES			1,590.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CARNE MOLIDA			4,975.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CARNE PARA MENUDO			1,890.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO			3,625.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CEBOLLA MORADA			1,377.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE COLORADO			1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES			798.40	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA			586.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN			1,195.20	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO			3,894.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE GUAJILLO			995.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHORIZO			1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 HARINA			599.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 KNORR POLLO			1,485.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 LIMON			1,035.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MACHACA			1,950.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MAZATUN			2,080.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 TOSTADAS			900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 SAL			285.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 TOMATE			1,960.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES			4,747.50	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL			975.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA			1,800.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS			890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA			1,950.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS			1,167.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LECHUGA			3,350.40	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOSTADAS			900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	24/06/2022	003094	PIERNA DE POLLO		2,495.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094	TOMATES		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	CARNE		5,970.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LIMON		1,767.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	MACHACA		4,000.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	PAPAS		3,591.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	CHILES VERDES		1,436.80	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	HUEVOS		1,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	LIMON		1,407.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	PURE		950.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	TOMATES		1,396.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	MACHACA		2,000.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	POLLO ENTERO		3,795.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	CHILE VERDE		750.40	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	FALDA RES		5,970.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	FRIJOL		997.50	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	HUEVO		950.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	LIMON		1,003.50	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	PURE		475.20	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	QUESO RANCHERO		1,450.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	TOMATES		1,197.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	CHILE VERDE		1,197.60	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	PURE		356.40	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	SAL		190.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	SOPA		495.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	CREMA		861.60	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	FRIJOL		350.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	LECHUGA		289.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	LIMON		998.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	13/07/2022	003160	MACHACA DE RES		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	PAPAS		495.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	PEPINO		657.80	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	AZUCAR		735.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	CARNE DE CERDO		724.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	TOMATE		798.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	FRIJOL		875.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	HUEVO		990.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	MACHACA DE RES		1,950.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	RAJAS JALAPEÑO		667.20	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	SAL		190.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	PURE		950.40	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	TOSTADAS		800.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	HUEVO		2,300.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	MACHACA DE RES		2,490.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	PAPAS		1,080.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	QUESO RANCHERO		3,750.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	LIMON		1,003.50	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	PEPINO		831.60	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	PIERNA DE POLLO		938.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	PULPA DE RES		5,697.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	AGUACATE		1,250.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	CHILE VERDE		1,596.80	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	LECHUGA		1,387.20	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CAPTSUP		648.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CARNE MOLIDA		3,980.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	MAYONESA		4,608.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	PURE		950.40	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	SOPA		1,650.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	QUESO RANCHERO		3,600.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	SAL		285.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	FALDA DE RES		4,975.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	HARINA		924.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	TOSTADAS		840.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	HUEVO		1,200.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	MACHACA DE RES		2,000.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	TOMATE		1,197.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DD	6	24/08/2022	003163 SOPA		4,125.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 CAPSUP		1,296.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 MAYONESA		2,304.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 PAPAS		3,501.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 PURE		1,188.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163 SAL		475.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165 AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165 FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165 POLLO ENTERO		3,495.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165 HUEVO		3,450.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165 MACHACA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 AGUACATE		1,483.50	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 PEPINO		437.80	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 TOMATE		544.60	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 ACEITE		1,173.60	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 AGUACATE		959.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 ARROZ		960.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 FRIJOL		875.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 HUEVO		1,150.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 LECHUGA		645.60	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169 MACHACA DE RES		2,000.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 HARINA		1,580.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 LECHE		1,375.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 LIMON		750.40	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 MACHACA DE RES		4,000.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 NESCAFE		1,500.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 PAPAS		1,407.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 PURE		475.20	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 CHILE VERDE		1,276.80	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168 FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 PEPINOS		437.80	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 TOMATES		1,287.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 CEBOLLA		2,145.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 CHILES VERDES		1,500.80	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 HUEVOS		3,450.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 PAPAS		2,574.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281 AGUACATES		1,978.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 SOPA UEMINA		1,650.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 POLLO ENTERO		3,495.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 CARNE FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 CHORIZO		1,500.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282 FRIJOL		1,750.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	12/09/2022	003282 MACHACA		2,250.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 AZUCAR		1,250.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 CARNE FALDA DE RES		2,388.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 HARINA		1,125.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 HUEVOS		2,100.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 PAPAS		1,047.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 POLLO ENTERO		2,067.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 QUESO RANCHERO		3,122.50	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 TOMATES		837.60	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258 TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 CARNE DE PUERCO		3,900.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 CATSUP		912.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 MAYONESA		1,152.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259 PURE		1,188.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 AZUCAR		2,650.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 CARNE FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 HUEVOS		3,600.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 PAPAS		2,100.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255 TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 ACEITE		1,437.60	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 CHILES VERDES		1,756.80	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 HARINA		2,400.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 LECHE CLAVEL		3,350.40	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 MASECA		1,850.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 MAYONESA		4,608.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 MEDIA CREMA		1,435.20	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256 QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 CATSUP		864.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 CEBOLLA		1,616.40	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 CHILES EN RAJAS		3,350.40	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 LECHUGA		1,435.20	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 MACHACA		2,000.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 SAL		600.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 TOMATES		1,077.60	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 PEPINO		1,315.60	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 POLLO ENTERO		3,245.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 PULPA BOLA RES		4,975.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257 PURE		2,870.40	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 ACEITE		5,750.40	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 CARNE		4,077.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS		4,118.40	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 QUESO RANCHERO		5,000.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLA DE MAIZ		1,250.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLAS DE HARINA		1,497.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 CARNE FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOSTADAS		2,250.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 SOPA YEMINA		1,950.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOMATES		1,407.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 HUEVOS		3,450.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 MAYONESA		4,608.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 PAPAS		1,407.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 SAL		625.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CARNE		5,970.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CATSUP		2,059.20	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CEBOLLA		2,495.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 MACHACA		4,500.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 PURE		2,366.40	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 AGUACATE		689.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 CHORIZO		3,125.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 LIMON		1,497.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 MASECA		1,850.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PAPAS		2,754.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PECHUGA DE POLLO		3,622.50	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PIERNA DE POLLO		2,745.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 POLLO ENTERO		3,495.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 CARNE DE FALDA RES		2,985.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 CATSUP		1,194.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 CHILES JALAPEÑOS		249.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 HORCHATA		1,247.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 MAYONESA		3,048.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 MAZATLAN		2,390.40	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOMATES		688.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOSTADAS		2,250.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 AZUCAR		2,100.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 BIRRIA		5,250.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 CARNE DE RES		5,670.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 FALDA RES		5,970.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 PIERNA DE PUERCO		3,750.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 SAL		1,100.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 PAPAS		2,574.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 TOMATES		1,287.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 CHORIZO		3,000.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 FRIJOL		3,900.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 HUEVOS		3,600.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 MACHACA		4,500.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 CEBOLLA		1,724.40	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319 ACEITE		1,437.60	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319 AZUCAR		1,325.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	27/10/2022	003319	CATSUP		2,160.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	SOPA YEMINA		1,950.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	TOSTADAS		3,900.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	CHILES EN RAJAS		3,285.60	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	MAYONESA		2,304.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	PURE		837.60	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	POLLO ENTERO		2,097.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PURE		885.60	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	SOPA YEMINA		1,950.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	TOMATES		1,047.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	AGUACATE		1,378.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	CEBOLLA BLANCA		1,688.40	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	CHILES VERDES		1,472.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PEPINOS		1,535.60	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOMATES		1,347.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	MACHACA		2,125.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PAPAS		1,347.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PEPINOS		723.80	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	QUESO RANCHERO		1,875.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	CARNE MOLIDA		2,985.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	HUEVOS		2,400.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	LECHUGA		789.60	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	LIMON		750.40	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	HUEVO		1,150.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	TOMATE		174.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	HUEVO		1,100.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	MACHACA DE RES		1,200.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	CEBOLLA MORADA		389.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	MACHACA DE RES		2,250.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	PAPA BLANCA		1,287.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	TOMATE SALADETTE		523.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	TOSTADAS		312.01	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	AZUCAR ZULKA		1,225.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FALDA DE RES		5,970.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	MACHACA DE RES		4,000.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PAPA BLANCA		3,141.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PURE DE TOMATE		1,915.20	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOSTADAS		820.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	PEPINO		900.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	POLLO BACHOCO		3,495.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	QUESO RANCHERO		3,750.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOMATE SALADETTE		1,107.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	AGUACATE HASS		1,500.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CARNE DE RES		4,975.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 14/12/2022	003418 CHILE VERDE		1,436.80	0.00	
DD	8 14/12/2022	003418 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	8 14/12/2022	003418 LECHUGA MR LUCKY		1,472.40	0.00	
DD	8 14/12/2022	003418 LIMON COLIMA		1,100.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 MACHACA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 AZUCAR ZULKA		1,325.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 CHORIZO REGIONAL		1,875.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	003416 FRIJOL MAYOCOBA		1,950.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,536.20	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,409.89	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		17,570.91	0.00	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,633.70	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,218.71	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		709.66	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,173.39	0.00	
EC	18 16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		5,387.52	0.00	
EC	20 06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		848.01	0.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,169.10	0.00	
EC	20 06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,322.26	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,141.99	0.00	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,642.65	0.00	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		918.02	0.00	
5122 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
5122 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
5122 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
5122 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
IA	8 01/12/2022	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.		68,280.00	0.00	
IA	7 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPOND		129,600.00	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	45,941.54	0.00	45,941.54
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,941.54	0.00	45,941.54
5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,941.54	0.00	45,941.54

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249001 000001		Administrativo	0.00	43,193.04	0.00	43,193.04
	5124 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	43,193.04	0.00	43,193.04
	5124 2 249001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	43,193.04	0.00	43,193.04
	DD	9 22/02/2022	002940 PINTURA ACRILICA		5,200.00	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA VIOLETA		1,100.00	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 CEMENTO BLANCO KG		299.98	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA		780.00	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	0.00	
	DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA ROJO		1,100.00	0.00	
	DD	10 28/04/2022	003021 ARMAZON PARA RODILLO 9"		324.80	0.00	
	DD	10 28/04/2022	003021 BROCHA 6"		150.80	0.00	
	DD	10 28/04/2022	003021 EXTENSION DE ALUMINIO		501.12	0.00	
	DD	10 28/04/2022	003021 EXTENSION MADERA		83.52	0.00	
	DD	10 28/04/2022	003021 FELPA 3/4		232.00	0.00	
	DD	10 28/04/2022	003021 PINTURA BASE NATURAL		1,954.60	0.00	
	DD	10 20/05/2022	003140 FOCO AHORRADOR		1,908.20	0.00	
	DD	10 20/05/2022	003140 MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	0.00	
	DD	13 21/08/2022	003285 IMPEARIBILIZANTE		3,500.00	0.00	
	DD	13 21/08/2022	003285 CONTACTO DOBLE PORALIZADO		1,000.00	0.00	
	DD	18 20/09/2022	003286 PINTURA BLANCA DE 19 LTS		2,500.00	0.00	
	DD	19 22/10/2022	003349 CHAPA BOLA		245.00	0.00	
	DD	19 22/10/2022	003349 CUBETAS DE PINTURAS		6,500.00	0.00	
	DD	10 11/12/2022	003420 CUBETA PINTURA		1,750.01	0.00	
	5124 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
	5124 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
	5124 2 249001 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
	EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,748.50	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	146,937.20	0.00	146,937.20
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	146,937.20	0.00	146,937.20
	5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	5125 2 253001 000001		Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	5125 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	5125 2 253001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	DD	1 16/05/2022	003005 COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20	0.00	
	5125 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	136,706.00	0.00	136,706.00
	5125 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	136,706.00	0.00	136,706.00
	5125 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	136,706.00	0.00	136,706.00
	5125 2 253002 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA	0.00	136,706.00	0.00	136,706.00
	DD	8 14/03/2022	002969 COMPRESA CALIENTE		11,275.20	0.00	
	DD	8 14/03/2022	002969 GEL PARA ULTRASONIDO		1,200.60	0.00	
	DD	8 14/03/2022	002969 PARAFINA		25,056.00	0.00	
	DD	8 30/04/2022	003004 COMPRESAS CALIENTES		59,711.00	0.00	
	DD	8 30/04/2022	003004 GEL REDUCTOR		11,205.60	0.00	
	DD	8 30/04/2022	003004 PARAFINA EN SOBRE		10,022.40	0.00	
	DD	3 07/07/2022	003156 ELECTRODOS PARA TENIS		1,531.20	0.00	
	DD	3 07/07/2022	003156 KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELECTRODO.		2,088.00	0.00	
	DD	3 07/07/2022	003156 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		3,132.00	0.00	
	DD	3 15/11/2022	003324 ELECTRODOS		1,740.00	0.00	
	DD	3 15/11/2022	003324 ULTRASONIDO PORTATIL		9,744.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	626,996.27	0.00	626,996.27
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	626,996.27	0.00	626,996.27
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	626,996.27	0.00	626,996.27
	5126 2 261001 000001		Administrativo	0.00	78,789.68	0.00	78,789.68

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	5126 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	78,789.68	0.00	78,789.68
	5126 2 261001 000001 000002	DIRECCION	0.00	78,789.68	0.00	78,789.68
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,000.00	0.00	
D	18 31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,000.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		1,000.00	0.00	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,047.49	0.00	
DD	8 15/05/2022	003036 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	9 31/05/2022	003049 COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	0.00	
DD	20 25/06/2022	003130 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
DD	7 15/07/2022	003171 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	7 15/07/2022	003170 COMBUSTIBLE		2,558.20	0.00	
DD	7 15/07/2022	003174 COMBUSTIBLE		897.50	0.00	
DD	7 15/07/2022	003174 GASOLINA MAGNA		848.00	0.00	
DD	8 27/07/2022	003205 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	8 27/07/2022	003202 COMBUSTIBLE		721.20	0.00	
DD	8 27/07/2022	003201 COMBUSTIBLE		1,750.50	0.00	
DD	8 27/07/2022	003198 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	8 27/07/2022	003206 COMBUSTIBLE		1,229.79	0.00	
DD	9 16/08/2022	003175 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.30	0.00	
DD	9 16/08/2022	003183 COMBUSTIBLE DIESEL		701.32	0.00	
DD	9 16/08/2022	003183 GASOLINA MAGNA		498.68	0.00	
DD	9 16/08/2022	003189 COMBUSTIBLE DIESEL		1,562.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003221 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003219 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003218 COMBUSTIBLE		1,083.40	0.00	
DD	12 31/08/2022	003217 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003214 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003213 COMBUSTIBLE		1,836.10	0.00	
DD	12 31/08/2022	003211 COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003223 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003222 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	12 31/08/2022	003221 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003245 COMBUSTIBLE		1,338.10	0.00	
DD	6 15/09/2022	003244 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.10	0.00	
DD	6 15/09/2022	003243 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003243 COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003242 COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003234 COMBUSTIBLE		2,400.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003235 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003236 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003237 COMBUSTIBLE		1,900.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003238 COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	6 15/09/2022	003239 COMBUSTIBLE		2,499.70	0.00	
DD	6 15/09/2022	003240 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
DD	6 15/09/2022	003241 COMBUSTIBLE		1,233.50	0.00	
DD	17 30/09/2022	003276 COMBUSTIBLE DIESEL		2,424.50	0.00	
DD	17 30/09/2022	003274 COMBUSTIBLE		1,200.00	0.00	
DD	17 30/09/2022	003273 COMBUSTIBLE		1,800.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
		CONCEPTO					
DD	17	30/09/2022	003272	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003267	COMBUSTIBLE	1,200.20	0.00	
DD	4	15/10/2022	003293	COMBUSTIBLE	1,233.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003303	COMBUSTIBLE	2,044.80	0.00	
DD	4	15/10/2022	003302	COMBUSTIBLE	450.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003301	COMBUSTIBLE	1,014.60	0.00	
DD	4	15/10/2022	003299	COMBUSTIBLE	1,500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003298	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003297	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003296	COMBUSTIBLE	935.60	0.00	
DD	4	15/10/2022	003294	COMBUSTIBLE	1,034.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	149.90	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	700.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	4,350.20	0.00	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	548,206.59	0.00	548,206.59
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	548,206.59	0.00	548,206.59
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	548,206.59	0.00	548,206.59
DD	3	14/01/2022	002911	ACEITE MOBIL	1,555.04	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE CASTROL 5LTS	600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE CASTROL 946 ML	240.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE DE MOTOR	200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE GASTROL 5LTS	600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE GASTROL 946 ML	360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE HIDRAULICA	100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE	360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE SAE	170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ANTICONGELANTE	170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	LIQUIDO DE FRENOS	109.98	0.00	
DD	10	28/02/2022	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,028.90	0.00	
DD	10	28/02/2022	002950	COMBUSTIBLE MAGANA	33,408.00	0.00	
DD	11	28/02/2022	002951	GASOLINA MAGNA	36,121.10	0.00	
DD	11	28/02/2022	002952	COMBUSTIBLE MAGNA	34,154.70	0.00	
DD	14	15/03/2022	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70	0.00	
DD	13	31/03/2022	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003038	GASOLINA MAGNA	3,300.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60	0.00	
DD	8	15/05/2022	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00	0.00	
DD	8	15/05/2022	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003053	COMBUSTIBLE	1,460.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003054	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055	COMBUSTIBLE MAGNA	1,498.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM	640.90	0.00	
DD	9	31/05/2022	003056	GASOLINA MAGNA	2,017.50	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003058	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003059	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/05/2022	003060	COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		1,340.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003047	COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	0.00	
DD	9	31/05/2022	003048	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003050	GASOLINA MAGNA		1,875.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003051	COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003129	GASOLINA MAGNA		2,005.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127	GASOLINA PREMIUM		1,358.70	0.00	
DD	18	14/06/2022	003128	COMBUSTIBLE MAGNA		2,350.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003119	COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003120	GASOLINA MAGNA		1,833.20	0.00	
DD	18	14/06/2022	003121	COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	0.00	
DD	18	14/06/2022	003122	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE MAGNA		400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	18	14/06/2022	003125	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126	GASOLINA PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003118	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003138	GASOLINA MAGNA		2,283.40	0.00	
DD	20	25/06/2022	003139	GASOLINA MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134	GASOLINA MAGNA		600.60	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134	GASOLINA PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003135	GASOLINA MAGNA		2,510.80	0.00	
DD	20	25/06/2022	003136	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003137	GASOLINA MAGNA		2,306.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131	COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	20	25/06/2022	003132	GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003133	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003181	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003181	GASOLINA PREMIUM		1,067.60	0.00	
DD	7	15/07/2022	003178	GASOLINA MAGNA		1,131.50	0.00	
DD	7	15/07/2022	003177	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003177	GASOLINA PREMIUM		1,670.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003172	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003171	COMBUSTIBLE		1,600.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003186	GASOLINA MAGNA		976.10	0.00	
DD	7	15/07/2022	003186	GASOLINA PREMIUM		1,150.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003185	GASOLINA MAGNA		2,150.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003184	GASOLINA MAGNA		1,227.60	0.00	
DD	7	15/07/2022	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.30	0.00	
DD	7	15/07/2022	003188	COMBUSTIBLE MAGNA		1,564.60	0.00	
DD	7	15/07/2022	003187	GASOLINA MAGNA		1,977.80	0.00	
DD	8	27/07/2022	003203	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003204	GASOLINA PREMIUM		1,298.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/07/2022	003200	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003199	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003197	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003198	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003206	GASOLINA MAGNA		430.01	0.00	
DD	1	04/08/2022	003157	ACEITE		1,485.96	0.00	
DD	1	04/08/2022	003157	ACEITE DE TRANSMICION		2,693.52	0.00	
DD	9	16/08/2022	003180	GASOLINA MAGNA		1,700.40	0.00	
DD	9	16/08/2022	003179	GASOLINA MAGNA		1,750.70	0.00	
DD	9	16/08/2022	003176	GASOLINA MAGNA		517.39	0.00	
DD	9	16/08/2022	003176	GASOLINA PREMIUM		1,982.61	0.00	
DD	9	16/08/2022	003173	GASOLINA MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003196	COMBUSTIBLE DIESEL		583.58	0.00	
DD	9	16/08/2022	003196	GASOLINA MAGNA		891.52	0.00	
DD	9	16/08/2022	003195	COMBUSTIBLE DIESEL		362.90	0.00	
DD	9	16/08/2022	003194	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003193	GASOLINA MAGNA		620.10	0.00	
DD	9	16/08/2022	003192	GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003191	GASOLINA MAGNA		1,700.10	0.00	
DD	9	16/08/2022	003190	COMBUSTIBLE DIESEL		1,210.65	0.00	
DD	9	16/08/2022	003190	GASOLINA MAGNA		1,489.85	0.00	
DD	12	31/08/2022	003212	COMBUSTIBLE		800.80	0.00	
DD	12	31/08/2022	003215	COMBUSTIBLE		1,125.20	0.00	
DD	12	31/08/2022	003216	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003220	COMBUSTIBLE		1,360.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL		400.10	0.00	
DD	12	31/08/2022	003222	COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	12	31/08/2022	003224	COMBUSTIBLE		1,970.20	0.00	
DD	17	30/09/2022	003268	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003269	COMBUSTIBLE MAGNA		1,450.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003272	COMBUSTIBLE		900.90	0.00	
DD	17	30/09/2022	003270	COMBUSTIBLE		820.10	0.00	
DD	17	30/09/2022	003271	COMBUSTIBLE		1,627.40	0.00	
DD	17	30/09/2022	003276	COMBUSTIBLE MAGNA		9,642.30	0.00	
DD	17	30/09/2022	003274	COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	17	30/09/2022	003275	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003296	COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003295	COMBUSTIBLE		2,022.80	0.00	
DD	4	15/10/2022	003299	COMBUSTIBLE		400.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003297	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003300	COMBUSTIBLE		1,400.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003302	COMBUSTIBLE		508.20	0.00	
DD	4	15/10/2022	003301	COMBUSTIBLE		2,400.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003304	COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003305	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003331	COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003332	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003332	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003333	COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.10	0.00	
DD	18	31/10/2022	003334	COMBUSTIBLE		1,735.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003335	COMBUSTIBLE		2,128.30	0.00	
DD	18	31/10/2022	003335	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	31/10/2022	003336	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003337	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003337	COMBUSTIBLE DIESEL		1,624.30	0.00	
DD	18	31/10/2022	003338	COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003338	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003339	COMBUSTIBLE DIESEL		1,285.90	0.00	
DD	18	31/10/2022	003340	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50	0.00	
DD	18	31/10/2022	003340	COMBUSTIBLE PREMIUM		500.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003341	COMBUSTIBLE DIESEL		2,238.80	0.00	
DD	18	31/10/2022	003342	COMBUSTIBLE		2,255.60	0.00	
DD	18	31/10/2022	003343	COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003343	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE 5W30		300.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE ATEF 111		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE MERCON V		417.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	003369	COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	003369	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	003370	COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	0.00	
DD	9	15/11/2022	003370	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003371	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003371	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	003372	COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	0.00	
DD	9	15/11/2022	003372	COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	003373	COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003374	COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003374	GASOLINA PREMIUM		1,000.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	003375	COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	003375	GASOLINA MAGNA		1,550.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003366	COMBUSTIBLE DIESEL		2,179.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003367	COMBUSTIBLE DIESEL		960.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,820.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	003368	COMBUSTIBLE MAGNA		3,499.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003359	COMBUSTIBLE		3,350.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	003359	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003360	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,510.40	0.00	
DD	8	30/11/2022	003361	COMBUSTIBLE		1,055.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003361	COMBUSTIBLE DIESEL		1,239.30	0.00	
DD	8	30/11/2022	003362	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003363	COMBUSTIBLE MAGNA		1,020.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,199.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	003364	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003364	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003365	COMBUSTIBLE DIESEL		3,302.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003365	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003355	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003356	COMBUSTIBLE DIESEL		1,242.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003357	COMBUSTIBLE DIESEL		2,347.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	003358	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003358	COMBUSTIBLE MAGNA		1,600.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	003353	COMBUSTIBLE MAGNA		3,100.30	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2022	003354	COMBUSTIBLE		2,200.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003354	COMBUSTIBLE DIESEL		1,977.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	003397	COMBUSTIBLE MAGNA		800.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003395	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003396	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.60	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392	COMBUSTIBLE DIESEL		1,115.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392	COMBUSTIBLE MAGNA		1,138.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.50	0.00	
DD	6	15/12/2022	003393	COMBUSTIBLE DIESEL		1,469.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	003393	COMBUSTIBLE MAGNA		1,574.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	003394	COMBUSTIBLE DIESEL		1,075.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE		2,750.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE DIESEL		1,357.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	003386	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003386	COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003387	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,486.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003388	COMBUSTIBLE DIESEL		1,495.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,102.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389	COMBUSTIBLE DIESEL		1,650.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,206.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003390	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003391	COMBUSTIBLE DIESEL		1,131.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003391	COMBUSTIBLE MAGNA		2,895.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003398	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003400	COMBUSTIBLE		3,971.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE MAGNA		3,353.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,350.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003401	COMBUSTIBLE MAGNA		2,540.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	003402	COMBUSTIBLE DIESEL		526.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003402	COMBUSTIBLE MAGNA		1,030.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003403	COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003403	COMBUSTIBLE MAGNA		4,408.30	0.00	
DD	5	30/12/2022	003404	COMBUSTIBLE MAGNA		1,487.80	0.00	
DD	5	30/12/2022	003409	COMBUSTIBLE		4,568.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	003405	COMBUSTIBLE MAGNA		851.90	0.00	
DD	5	30/12/2022	003405	COMBUSTIBLE DIESEL		1,940.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003406	COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003407	COMBUSTIBLE MAGNA		3,274.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,700.10	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		200.00	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		2,000.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	396,595.77	0.00	396,595.77
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	396,595.77	0.00	396,595.77
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	396,595.77	0.00	396,595.77
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	396,595.77	0.00	396,595.77
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	396,595.77	0.00	396,595.77
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	396,595.77	0.00	396,595.77

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,000.00	0.00	
D	18	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		3,000.00	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BGAS F350.08/15		1,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ROTULADOR LOBO		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 SILICON GRIS		120.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BATERIA		5,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CIL. INF. CLUTCH		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CLUT SUSPENSION		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE		70.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE AIRE		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 PROBADOR REFOR		100.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 TIP TOP		638.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		568.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		1,380.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		406.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		1,740.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRESADO		348.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002932 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	002931 LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	0.00	
DD	6	15/02/2022	002930 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	0.00	
DD	6	15/02/2022	002929 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	0.00	
DD	9	22/02/2022	002941 MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002980 REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 AMORTIGUADOR		9,267.24	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ANTICOGELANTE		1,206.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	06/04/2022	'003002	BALATAS DE FRENO		1,705.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003002	BALATAS TRASERAS		1,566.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003002	BUJES INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003002	BUJES		1,763.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003002	ROTULA INFERIOR		2,946.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003002	ROTULA SUPERIOR		2,552.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003003	ANTICONGELANTE		603.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003003	BOMPA DE TRANSMISION		6,090.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	'003003	SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	MANGUERA DE FRENOS		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	MANGUERA DIRECCION		1,549.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	RETEN		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	SILICON GRIS		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	ACEITE ATF		449.95	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	ACEITE SAE		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	ACEITES FLUIDO		329.97	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		231.78	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	BALEROS TRASERO FRAG		600.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	BALEROS TRASEROS		1,650.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	CRUCETA		2,048.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	GRASA		74.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	KIT TUERCAS		1,399.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003016	ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003016	ACOMULADOR		4,524.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003014	BALATAS		1,698.24	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029	CAMARA		1,856.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029	DESPONCHE		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029	DESPONCHES		1,044.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029	ENGRASADA		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029	ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029	TIP TOP		1,160.00	0.00	
DD	3	03/06/2022	'003030	LLANTAS		14,600.04	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106	ACEITE		1,130.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106	KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		3,248.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106	KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		1,566.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	ACEITE		2,598.40	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	ACEITE FRAM		678.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	BALATAS DE FRENO		2,022.80	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	BALERO Y PISTA		7,192.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	BUJIAS		4,083.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	RETEN DE AQUA FORD		812.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	FILTRO DE ACEITE		126.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	FILTRO DE AIRE		603.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105	KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88	0.00	
DD	2	09/06/2022	'003031	LLANTAS		11,760.03	0.00	
DD	2	09/06/2022	'003032	LLANTAS		6,360.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	17/06/2022	'003045 LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	0.00	
DD	16	20/06/2022	'003110 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		2,320.00	0.00	
DD	16	20/06/2022	'003110 BOMBA DE GASOLINA		4,455.58	0.00	
DD	15	23/06/2022	'003109 CILINDRO ESCLAVO		2,900.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	'003157 RETEN DE CIGUEÑAL		1,102.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	'003157 FILTRO PARA ACEITE		353.80	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 PIVOTE		48.15	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 TIP TOP		100.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 DESPONCHE		348.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 DESPONCHE DOBLE RODADO		116.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 DESPONCHE		116.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 DESPONCHE		116.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	'003210 MONTADA		464.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003230 TERMINAL DE DIRECCION		1,508.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003230 VARILLA CORTA		2,549.68	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003230 VARILLA LARGA		2,378.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003229 ACOMULADOR LTH		4,524.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003230 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,206.40	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003230 BOMBA PARA AGUA		3,132.00	0.00	
DD	3	09/09/2022	'003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOA LOBO GAS		5,220.00	0.00	
DD	2	12/09/2022	'003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO SILVERADO		1,856.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TOYOTA		116.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE DOBLE RODADO		1,508.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TACOMA 100		464.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TACOMA 50		406.00	0.00	
DD	7	27/09/2022	'003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVES		3,480.00	0.00	
DD	2	17/10/2022	'003278 LLANTAS 265/70 R16		9,651.20	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 CAMBIOS		1,160.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 PIVOTES 80		1,856.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 TIP TOP		2,320.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESMONTADAS		2,320.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS 50		1,160.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS 80		928.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS DOBLE RODADO		1,740.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS PASS TRANIST		1,160.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 PIVOTES 100		2,320.00	0.00	
DD	11	02/11/2022	'003415 LLANTAS		10,028.20	0.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 ANTICONGELANTE		200.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 BALERO		3,002.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 GRASA PARA BALERO		89.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 SILICON GRIS		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 CINTA NEGRA		60.45	0.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 SILICON SUPER GREY		89.99	0.00	
DD	3	07/12/2022	'003351 BALERO CARDAN		1,392.00	0.00	
DD	3	07/12/2022	'003351 CRUCETA		696.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 CAMARA 75017		696.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 CAMBIOS		116.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 DESPONCHADA		406.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	'003378 CAMBIOS TACOMA		232.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	'003379 TIP TOP		464.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	'003379 DESPONCHE DOBLE RODADO		232.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 08/12/2022	'003378 DESPONCHADA TACOMA		324.80	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 MONTADA		58.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003379 DESPONCHADA		197.20	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 TIP TOP		1,972.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 DESPONCHE DOBLE RODADO		812.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 MONTADA 80		92.80	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 MONTADAS TACOMA		580.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 TIP TOP 200		232.00	0.00	
EC	16 16/07/2022	'003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,079.59	0.00	
EC	19 09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,380.84	0.00	
EC	19 09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		772.40	0.00	
EC	21 07/09/2022	'003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,500.00	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	1,474,266.91	0.00	1,474,266.91
5131		Servicios Básicos	0.00	156,721.43	0.00	156,721.43
5131 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	156,721.43	0.00	156,721.43
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001		Administrativo	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
D	4 08/11/2022	'003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO,OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.		32,299.71	0.00	
5131 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001		Administrativo	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
DD	2 04/02/2022	'002919 AGUA BONAFONT		4,704.00	0.00	
DD	2 04/02/2022	'002919 AGUA CIEL		15,375.00	0.00	
DD	7 18/02/2022	'002936 AGUA DE GARRAFON		756.56	0.00	
DD	7 18/02/2022	'002936 BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		105.00	0.00	
DD	7 18/02/2022	'002936 GARRAFONES DE AGUA		603.47	0.00	
DD	14 23/02/2022	'002937 AGUA CIEL 600		6,150.00	0.00	
DD	14 23/02/2022	'002937 PTE BONAFON		1,911.00	0.00	
DD	4 12/07/2022	'003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS		350.00	0.00	
DD	4 12/07/2022	'003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS		934.50	0.00	
DD	4 12/07/2022	'003158 BOTELLINES DE AGUA DE LITRO		81.00	0.00	
DD	4 12/07/2022	'003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		1,050.00	0.00	
DD	4 12/07/2022	'003158 GARRAFONES DE AGUA		1,950.00	0.00	
DD	5 14/09/2022	'003233 BOTELLINES DE AGUA 1/2 LT		918.00	0.00	
DD	3 28/10/2022	'003291 BOTELLINES DE AGUA		350.00	0.00	
DD	3 28/10/2022	'003291 BOTELLINES DE AGUA 1/4		175.00	0.00	
DD	3 28/10/2022	'003291 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		350.00	0.00	
DD	3 28/10/2022	'003291 GARRAFONES DE AGUA		825.00	0.00	
DD	16 31/10/2022	'003320 BOTELLINES DE AGUA		8,032.50	0.00	
EC	7 11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,853.68	0.00	
5131 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
D	17 30/09/2022	'003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		798.00	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			799.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			399.01	0.00	
5131 3 314002			INTERNET		0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion		0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
DD	8	06/01/2022	'002953 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS			2,900.00	0.00	
DD	12	03/02/2022	'002954 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	4	09/03/2022	'002955 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	1	08/04/2022	'002983 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	11	17/05/2022	'003149 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	21	02/06/2022	'003150 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	2	01/07/2022	'003151 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	10	03/08/2022	'003207 INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	9	06/09/2022	'003253 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	17	04/10/2022	'003327 INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	6	02/11/2022	'003328 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	1	02/12/2022	'003344 INTERNET			2,900.00	0.00	
5131 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	41,151.00	0.00	41,151.00
5131 3 317003 000001			Administrativo		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001			Direccion		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
DD	7	30/01/2022	'002920 FORMATEO Y CONFIGURACION PC			1,392.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			2,204.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA			812.00	0.00	
5131 3 317003 000002			Desarrollo Social		0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER MAGENTA HP			2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER NEGRO HP			6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA			4,883.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA			3,306.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER AMARILLO HP			2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER AZUL HP			2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 BATERIA LAPTOP HP			2,644.80	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536			2,610.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP			4,292.00	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP			2,053.20	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 CARGADOR PARA LAPTOP			1,368.80	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP			2,204.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001			Administrativo		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001			Direccion		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
DD	11	26/04/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021			39,811.20	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	17,219.04	0.00	17,219.04
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	17,219.04	0.00	17,219.04
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	399.04	0.00	399.04
5134 3 341001 000001			Administrativo		0.00	399.04	0.00	399.04
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	399.04	0.00	399.04
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	399.04	0.00	399.04
D	12	19/01/2022	'002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX			69.60	0.00	
D	14	31/01/2022	'002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			13.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		60.32	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		51.04	0.00	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		13.92	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		27.84	0.00	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		37.12	0.00	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		13.92	0.00	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		23.20	0.00	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		23.20	0.00	
D	12	30/11/2022	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		18.56	0.00	
D	18	30/12/2022	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
5134 3	347001		Fletes y Acarreos		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3	347001 000001		Administrativo		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3	347001 000001 000001		Direccion		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3	347001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
DD		17	06/06/2022	003114 FLETE		16,820.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	136,454.30	0.00	136,454.30
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	136,454.30	0.00	136,454.30
5135 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
5135 3	351008 000003		Asistencia Social		0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
5135 3	351008 000003 000006		Inapam		0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
5135 3	351008 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
DD		5	11/03/2022	002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENTANAS, JALADERAS CHAPAS		28,229.83	0.00	
DD		5	11/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIERIA		32,480.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 APAGADOR		52.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 BARNIZ		855.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 CHAPA BOLA		1,950.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 CHAPA FANA		200.01	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 CONTACTO DOBLE		293.99	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1/2		30.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1P		59.05	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA		2,399.97	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE		543.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 PINTURA ROSA		1,150.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 ROSETA		46.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 THINNER		240.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 AEROSOL BLANCO		209.97	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 ATOMIZADOR		64.24	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 BROCHA DE 2P		60.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 BROCHA DE 3 P		150.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 CEMENTO BLANCO		40.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 CUELLO DE CERA		30.01	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 FELPA		180.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 FOCO AHORRADOR		165.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 HULE NEGRO DE 3		120.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 MORTERO		200.00	0.00	
DD		13	15/04/2022	003143 PINTURA ALUMINIO		690.00	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	15/04/2022	'003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE		182.75	0.00	
DD	13	15/04/2022	'003143	PINTURA OCRE		384.99	0.00	
DD	9	09/07/2022	'003284	ALAMBRE RECOCIDO		110.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	'003284	COPELE DE 4 PVC		50.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	'003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,150.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	'003284	LIJA DE #80		20.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	'003284	SAPITO COFLEX		225.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	'003285	PINTURA BLANCA		3,450.00	0.00	
DD	19	20/09/2022	'003287	PUERTA DE 210 X 90		43,500.00	0.00	
DD	7	21/11/2022	'003350	BROCHA 5P		80.01	0.00	
DD	7	21/11/2022	'003350	PINTURA		980.00	0.00	
DD	7	21/11/2022	'003350	RODILLO		75.00	0.00	
5135 3	352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3	352002 000001			Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3	352002 000001 000001			Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3	352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
DD	14	28/06/2022	'003107	CARGAS DE GAS		1,508.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	'003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		3,248.00	0.00	
5135 3	355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
5135 3	355001 000003			Asistencia Social	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
5135 3	355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
5135 3	355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
DD	14	28/06/2022	'003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003231	FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003231	FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003231	FILTRO PARA COMBUSTIBLE		1,961.56	0.00	
DD	1	08/09/2022	'003231	ACEITE SINTETICO DIESEL		3,712.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	51,866.05	0.00	51,866.05
5137 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	51,866.05	0.00	51,866.05
5137 3	375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	51,866.05	0.00	51,866.05
5137 3	375001 000001			Administrativo	0.00	41,280.55	0.00	41,280.55
5137 3	375001 000001 000001			Direccion	0.00	39,255.55	0.00	39,255.55
5137 3	375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	39,255.55	0.00	39,255.55
D	16	31/08/2022	'003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		900.00	0.00	
D	18	29/09/2022	'003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		965.00	0.00	
D	17	30/09/2022	'003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		790.00	0.00	
D	26	31/12/2022	'003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,785.99	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		872.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	'002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,787.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	'002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,011.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	'002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,031.26	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		6,920.30	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,000.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	'003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		405.00	0.00	
EC	17	16/07/2022	'003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		200.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18 16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,774.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,450.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,548.00	0.00	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,302.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		292.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,016.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		118.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,088.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		807.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,050.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		168.00	0.00	
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	8,372.50	0.00	8,372.50
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,356.00	0.00	5,356.00
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,356.00	0.00	5,356.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		777.00	0.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		971.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		215.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		430.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		350.00	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,067.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		380.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,166.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,016.50	0.00	3,016.50
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,016.50	0.00	3,016.50
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		242.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,596.00	0.00	
EC	17 16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		659.00	0.00	
EC	18 16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		519.50	0.00	
5137 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	2,213.00	0.00	2,213.00
5137 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
5137 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		910.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		754.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		264.00	0.00	
5137 3	375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	285.00	0.00	285.00
5137 3	375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	285.00	0.00	285.00
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		285.00	0.00	
5138				Servicios Oficiales	0.00	85,183.61	0.00	85,183.61
5138 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	85,183.61	0.00	85,183.61
5138 3	382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
5138 3	382001 000001			Administrativo	0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
5138 3	382001 000001 000001			Direccion	0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
5138 3	382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,996.95	0.00	
DD	1	13/01/2022	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		38,813.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003010	PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		1,357.20	0.00	
DD	9	29/04/2022	003011	TOALLITAS HUMEDAS		417.60	0.00	
5138 3	385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	39,598.26	0.00	39,598.26
5138 3	385002 000001			Administrativo	0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
5138 3	385002 000001 000001			Direccion	0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
5138 3	385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
DD	6	03/03/2022	002962	ATUN		840.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	FRIJOL		900.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	HARINA		8,350.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	HARINA 44 KGM		1,830.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	MASECA		1,620.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	PAPAS		747.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	POLLO BACHOCO		3,145.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	PURE		643.20	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	QUESO STA. CLARA		1,429.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	TOSTADAS		1,800.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	REPOLLO		417.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	TOMATES		440.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,653.73	0.00	
5138 3	385002 000002			Desarrollo Social	0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
5138 3	385002 000002 000007			Pamar	0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
5138 3	385002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,927.33	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	0.00	987,011.28	0.00	987,011.28
5139 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	987,011.28	0.00	987,011.28
5139 3	392002			Tenecias y Placas	0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5139 3	392002 000001			Administrativo	0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5139 3	392002 000001 000001			Direccion	0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5139 3	392002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
D	9	18/04/2022	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		12,747.00	0.00	
5139 3	395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
5139 3	395001 000001			Administrativo	0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
5139 3	395001 000001 000001			Direccion	0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
5139 3	395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		1,720.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		102,946.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		27,314.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		40,753.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		17,260.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		19,006.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		5,766.00	0.00	
D	4	03/08/2022	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		555.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/08/2022	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES.		49,768.00	0.00	
D	8	04/11/2022	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,127.00	0.00	
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		2,929.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		1,336.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,152.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		555.00	0.00	
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	85,000.28	0.00	85,000.28
5139 3 399001 000001				Administrativo	0.00	23,487.61	0.00	23,487.61
5139 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	23,487.61	0.00	23,487.61
5139 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23,487.61	0.00	23,487.61
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		670.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,099.93	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,783.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,946.99	0.00	
DD	15	01/02/2022	002918	PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 5P		119.97	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		150.03	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	HILO BLANCO		65.02	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	RODILLO PERFEC		225.99	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 4P		50.00	0.00	
DD	11	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO		1,190.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	VASOS		229.68	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	PEKEPAKES		1,178.56	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	TENEDORES		93.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	ARCOIRIS		570.72	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	AZUCAR		102.08	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CAFE		1,224.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA		301.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL		589.28	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS		876.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	COFFE MATE		422.24	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CUCHARAS		116.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		420.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	GARRAFONES		525.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		454.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,160.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		868.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,222.57	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,036.80	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		174.71	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		229.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		76.00	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	24,453.82	0.00	24,453.82
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	22,624.21	0.00	22,624.21
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	22,624.21	0.00	22,624.21
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		3,364.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA VERDE		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	LIGAS AGUILA		40.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA KALOS BLANCO		597.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA AZUL		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA CAFE		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA ROJO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	TOALLA MICROFIBRA		129.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	PINTURA BLANCA		850.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	PINTURA CACAO		100.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	ATOMIZADOR		134.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	CUBETAS VACIAS		150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	AEROSOL BLANCO		149.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	BROCHA		240.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	BROCHA DE 6 P		75.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		560.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		700.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		450.49	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		62.51	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,416.88	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,088.45	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,300.01	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,712.33	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,046.39	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		757.72	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,453.94	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		995.86	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,829.61	0.00	1,829.61
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,829.61	0.00	1,829.61

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		928.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		901.61	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	37,058.85	0.00	37,058.85
5139 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	28,847.21	0.00	28,847.21
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	28,847.21	0.00	28,847.21
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,445.38	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922	ADAPT GAL PVC		82.77	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	0.00	
DD	5	15/02/2022	002928	CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12	0.00	
DD	5	15/02/2022	002927	PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CUBREBOCAS		1,008.10	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CHAROLA		754.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CUCHARAS		208.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	SERVILLETAS		591.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	TENEDORES		313.20	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASO NO.10		765.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASOS		203.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		1,225.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO		420.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	GARRAFONES DE AGUA		750.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		805.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		1,365.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTTCELLINES DE AGUA 1 LTS		180.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291	BOTELLINES DE AGUA		665.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		560.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291	GARRAFONES DE AGUA		585.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		767.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,298.41	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		71.02	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,010.84	0.00	
5139 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
5139 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
DD	4	11/02/2022	002926	BOLSA NATURAL 20X30		444.60	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,690.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		3,987.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,860.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	111,838.12	0.00	111,838.12
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	111,838.12	0.00	111,838.12
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	111,838.12	0.00	111,838.12
5241 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
5241 4 441001 000001			Administrativo		0.00	32,585.00	0.00	32,585.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
	5241 4 441001 000001 000002	DIRECCION	0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,000.00	0.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		800.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,250.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		500.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		360.00	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,500.00	0.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,500.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		890.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,300.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,250.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,005.00	0.00	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		10,330.00	0.00	
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
	5241 4 441005 000001	Administrativo	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
	5241 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
	5241 4 441005 000001 000002	DIRECCION	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,342.91	0.00	
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,962.01	0.00	
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		846.74	0.00	
D	18 31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		451.28	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		6,608.70	0.00	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		796.75	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		109.00	0.00	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,275.00	0.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		4,930.57	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		4,542.80	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,857.43	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11 27/04/2022	002997] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALÁ		1,358.82	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ.		2,589.69	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ.		2,643.56	0.00	
EC	16 16/07/2022	003146] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ.		2,443.51	0.00	
EC	17 16/07/2022	003144] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ.		3,130.36	0.00	
EC	18 16/07/2022	003145] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ		1,950.52	0.00	
EC	18 16/07/2022	003145] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ		4,638.31	0.00	
EC	20 06/09/2022	003247] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALÁ AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		262.99	0.00	
EC	20 06/09/2022	003246] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,115.00	0.00	
EC	20 06/09/2022	003249] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,598.77	0.00	
EC	20 06/09/2022	003248] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,254.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.		2,799.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALÁ.		2,498.50	0.00	
EC	31 22/12/2022	003421] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ.		5,041.02	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
5251		Pensiones	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
5251 4 451001 000001		Administrativo	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
D	2 15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,758.55	0.00	
D	9 31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,758.55	0.00	
D	8 15/02/2022	002924] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
D	16 28/02/2022	002935] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
D	2 15/03/2022	002938] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,758.55	0.00	
D	16 31/03/2022	002970] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,947.80	0.00	
D	1 15/04/2022	002984] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
D	2 30/04/2022	002986] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
D	6 17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
D	10 31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
D	8 15/06/2022	003044] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
D	18 30/06/2022	003148] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
D	1 15/07/2022	003141] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		23,947.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		23,947.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		23,947.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		23,947.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,085,600.00	0.00	8,085,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00	0.00	
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
DI	2	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		7,841,200.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	11,637,880.00	12,287,280.00	649,400.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	122,200.00	
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,637,880.00	12,042,880.00	405,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	11,440,000.00	12,042,880.00	602,880.00
DI	2	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	7,841,200.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		190,000.00	0.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,000.00	0.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		70,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		65,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		40,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		200,000.00	0.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		20,000.00	0.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		165,000.00	0.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		150,000.00	0.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		80,000.00	0.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		75,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,100,000.00	0.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500,000.00	
IP	1	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500,000.00	
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,680,321.00	
IP	1	03/10/2022	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AL TESCOS/JUVENTUD		0.00	300,000.00	
IP	2	05/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 003 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	50,000.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	300,000.00	
IP	2	03/11/2022	CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE OFICIO TESCOS/JUVENTUD		0.00	-300,000.00	
IP	3	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	100,000.00	
IP	1	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022		0.00	711,759.00	
IP	2	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022		0.00	129,600.00	
IP	3	29/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022		0.00	230,000.00	
8120 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	197,880.00	0.00	-197,880.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		68,280.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		129,600.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,201,680.00	0.00	4,201,680.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,201,680.00	0.00	4,201,680.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	4,201,680.00	0.00	4,201,680.00
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
IP	1	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,680,321.00	0.00	
IP	1	03/10/2022	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AL TESCOS/JUVENTUD		300,000.00	0.00	
IP	2	05/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 003 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		50,000.00	0.00	
IP	1	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		300,000.00	0.00	
IP	2	03/11/2022	CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE OFICIO TESCOS/JUVENTUD		-300,000.00	0.00	
IP	3	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		100,000.00	0.00	
IP	1	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022		711,759.00	0.00	
IP	2	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022		129,600.00	0.00	
IP	3	29/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022		230,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	11,440,000.00	11,440,000.00	0.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	190,000.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		190,000.00	0.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	10,000.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	70,000.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		70,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	65,000.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		65,000.00	0.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	40,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		40,000.00	0.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		200,000.00	0.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		25,000.00	0.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		60,000.00	0.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	200,000.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	20,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-AM-24-220112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		20,000.00	0.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	165,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		165,000.00	0.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		150,000.00	0.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		80,000.00	0.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	75,000.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		75,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,100,000.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,100,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	230,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		0.00	68,280.00	
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		68,280.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		0.00	129,600.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		129,600.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,637,880.00	11,637,880.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	11,440,000.00	11,440,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	1	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	190,000.00	
IA	2	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	10,000.00	
IA	7	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	4	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	70,000.00	
IA	1	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	65,000.00	
IA	3	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	40,000.00	
IA	5	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	200,000.00	
IA	4	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,000.00	
IA	7	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	8	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	60,000.00	
IA	1	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	3	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	4	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	240,000.00	
IA	5	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	20,000.00	
IA	7	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	1	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	165,000.00	
IA	4	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	150,000.00	
IA	6	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	80,000.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	75,000.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,100,000.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	230,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	197,880.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		0.00	129,600.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,085,600.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	6,516,259.39	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,480,854.83	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,180,137.74	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,020,044.84	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	160,092.90	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	2,471,652.69	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,937,381.80	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,937,381.80	1,937,381.80
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,937,381.80	
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	119,868.52	119,868.52
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	119,868.52	119,868.52
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	119,868.52	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	414,402.37	414,402.37
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	414,402.37	414,402.37
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	414,402.37	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	829,064.40	829,064.40
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	505,426.36	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	505,426.36	505,426.36
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	505,426.36	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	323,638.04	323,638.04
	8210 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	323,638.04	323,638.04
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	323,638.04	
	8210 1 132001		Aguinaldos	0.00	0.00	1,291,291.10	1,291,291.10
	8210 1 132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	718,890.97	718,890.97
	8210 1 132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	170,007.47	170,007.47
	8210 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	170,007.47	170,007.47
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	170,007.47	
	8210 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15
	8210 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	26,682.15	
	8210 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	0.00	522,201.35	522,201.35
	8210 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	0.00	522,201.35	522,201.35
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	522,201.35	
	8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	434,222.73	434,222.73
	8210 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	363,188.84	363,188.84
	8210 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	363,188.84	363,188.84
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	363,188.84	
	8210 1 132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	19,978.09	19,978.09
	8210 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	19,978.09	19,978.09
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	19,978.09	
	8210 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
	8210 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	
	8210 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	138,177.40	138,177.40
	8210 1 132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	84,237.73	84,237.73
	8210 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	84,237.73	84,237.73
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	84,237.73	
	8210 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	53,939.67	53,939.67
	8210 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,939.67	53,939.67
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	53,939.67	
	8210 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	8210 1 132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
	8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	
	8210 1 132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	1,000.00	
	8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	4,000.00	
	8210 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	8210 1 132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,000.00	
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	129,092.68	129,092.68
8210 1	134003 000001		Administrativo	0.00	0.00	82,092.68	82,092.68
8210 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	77,092.68	
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	15,000.00	
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
8210 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	60,883.62	60,883.62
8210 1	154004 000001		Administrativo	0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	14,294.34	
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	32,633.04	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	26,364.48	
8210 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,268.56	
8210 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	13,956.24	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	7,634.40	
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,321.84	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	0.00	446,137.16	446,137.16
8210 1	154005 000001		Administrativo	0.00	0.00	118,013.77	118,013.77
8210 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	102,004.48	102,004.48
8210 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	102,004.48	102,004.48
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	102,004.48	
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	16,009.29	16,009.29
8210 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	16,009.29	16,009.29
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	16,009.29	
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	245,216.95	245,216.95
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	217,913.30	217,913.30
8210 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	217,913.30	217,913.30

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00		217,913.30	
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	11,986.85	11,986.85
8210 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	11,986.85	11,986.85
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		11,986.85	
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		15,316.80	
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	82,906.44	82,906.44
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	50,542.64	50,542.64
8210 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	50,542.64	50,542.64
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		50,542.64	
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	32,363.80	32,363.80
8210 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	32,363.80	32,363.80
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		32,363.80	
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		50,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	813,000.00	813,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		30,000.00	
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00		5,000.00	
8210 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
8210 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00		20,000.00	
8210 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		5,000.00	
8210 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		6,000.00	
8210 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		10,000.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		30,000.00	
8210 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00		5,000.00	
8210 2	216001		Material de limpieza		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2	216001 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		30,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,000.00	
	8210 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
	8210 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	200,000.00	
	8210 2 221004		GAS LP		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	6,000.00	
	8210 2 221007		DESPENSAS		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	100,000.00	
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001		Administrativo		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	45,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	200,000.00	
	8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	75,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	594,307.05	594,307.05
	8210 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica		0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
	8210 3 311001 000001		Administrativo		0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	44,081.28	
	8210 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001				Administrativo	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
8210 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00
8210 3 375001 000001				Administrativo	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
8210 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003	DA	2	01/01/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	7,000.00	
8210 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007	DA	6	01/01/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	35,000.00	
8210 3 375001 000002 000007				Pamar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008	DA	7	01/01/2022	PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
8210 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004	DA	3	01/01/2022	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
8210 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005	DA	4	01/01/2022	INAPAM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	20,000.00	
8210 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006	DA	5	01/01/2022	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
8210 3 382001				Actividades Civicas y Culturales	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 3 382001 000001				Administrativo	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	140,000.00	
8210 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005	DA	4	01/01/2022	INAPAM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	20,000.00	
8210 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
8210 3 385002 000001				Administrativo	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
8210 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
8210 3 385002 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	69,225.77	
8210 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
8210 3 399001 000001				Administrativo	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002	DA	1	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
8210 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003	DA	2	01/01/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 000004 000007	DA 6	01/01/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008	DA 7	01/01/2022	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004	DA 3	01/01/2022	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005	DA 4	01/01/2022	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006	DA 5	01/01/2022	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	157,033.56	157,033.56
8210 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002	DA 1	01/01/2022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002	DA 1	01/01/2022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002	DA 1	01/01/2022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 4 451001 000001			Administrativo		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007 000009	DA 8	01/01/2022	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001			Administrativo		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002	DA 1	01/01/2022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	16,612,959.13	15,957,680.35	655,278.78
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	7,920,808.34	7,780,387.88	140,420.46
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	5,545,881.94	5,519,544.53	26,337.41
8220 1 113001 000001			Administrativo		0.00	1,520,137.74	1,516,132.86	4,004.88
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	1,320,044.84	1,316,530.03	3,514.81
8220 1 113001 000001 000001 000002	DA 1	01/01/2022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	1,320,044.84	1,316,530.03	3,514.81
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	42,501.90	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	42,501.90	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	42,501.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	42,501.90	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	42,501.90	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	42,501.90	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	42,501.90	
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	42,501.90	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	36,519.15	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	36,519.15	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	36,519.15	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	36,519.15	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	-992.37	
DC	4 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	36,519.15	
DC	9 31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	36,519.15	
DC	3 15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	36,519.15	
DC	28 31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	36,519.15	
DC	23 15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	42 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	3 13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	34 31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	6 15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	38 30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	8 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
DC	9 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
DP	8 09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	300,000.00	
DP	9 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		300,000.00	0.00	
DP	3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	89,200.80	
DP	4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	1,000.00	
DP	7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	3,000.00	
8220 1	113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	200,092.90	199,602.83	490.07
8220 1	113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	200,092.90	199,602.83	490.07
DA	2 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2		160,092.90	0.00	
DC	1 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	6,670.50	
DC	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	6,670.50	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	6,670.50	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	6,670.50	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	6,670.50	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	6,670.50	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	6,670.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	6,670.50	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	6,670.50	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	6,670.50	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,670.50	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,181.33	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	6,670.50	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	6,670.50	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	6,670.50	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	6,670.50	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	40,000.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		40,000.00	0.00	
8220 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,946,679.80	2,940,375.89	6,303.91
8220 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,261,008.91	2,259,604.43	1,404.48
8220 1	113001 000002 000004	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,261,008.91	2,259,604.43	1,404.48
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		1,937,381.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	90,797.10	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	90,797.10	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	90,797.10	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	90,797.10	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	90,797.10	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	90,797.10	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	90,797.10	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	90,797.10	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	90,797.10	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	90,797.10	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	90,797.10	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	86,472.68	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	90,797.10	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	90,797.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	90,797.10	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	90,797.10	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	85,595.55	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	90,000.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		90,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		76,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		70,627.11	0.00	
DP	4	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		86,000.00	0.00	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	119,868.52	115,007.84	4,860.68
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	119,868.52	115,007.84	4,860.68
DA	7	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		119,868.52	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	4,994.55	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	4,994.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	4,994.55	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,994.55	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,994.55	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4,994.55	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4,994.55	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,994.55	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,628.28	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	4,994.55	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	5,494.01	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4,994.55	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	4,994.55	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,994.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,994.55	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	565,802.37	565,763.62	38.75
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	565,802.37	565,763.62	38.75
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			414,402.37	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	17,266.80	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	17,266.80	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	17,266.80	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	17,266.80	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	17,266.80	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	17,266.80	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	17,266.80	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	17,266.80	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	16,900.52	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	17,266.80	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	17,266.80	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	17,266.80	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	17,266.80	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	17,266.80	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	17,266.80	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	18,993.50	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	150,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			150,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,400.00	0.00	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	1,079,064.40	1,063,035.78	16,028.62
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	655,426.36	643,705.88	11,720.48
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	655,426.36	643,705.88	11,720.48
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			505,426.36	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	0.00		21,059.40	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		21,059.40	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		21,059.40	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		21,059.40	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		21,059.40	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		21,059.40	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		21,059.40	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		21,059.40	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		21,059.40	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		21,059.40	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		21,059.40	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		20,497.28	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		15,480.60	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		15,480.60	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00		21,059.40	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	0.00		21,059.40	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		21,059.40	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		21,059.40	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.00		150,000.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	0.00	
8220 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	423,638.04	419,329.90	4,308.14
8220 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	423,638.04	419,329.90	4,308.14
DA	5	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		323,638.04	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	0.00		9,178.35	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		13,484.85	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		13,484.85	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		13,484.85	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		13,484.85	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		13,484.85	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		13,484.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	13,484.85	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	13,484.85	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	13,484.85	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	13,484.85	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	13,484.85	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	13,484.85	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	13,484.85	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	13,484.85	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	13,484.85	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	100,000.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100,000.00	0.00	
8220 1	132001			Aguinaldos	0.00	1,400,411.10	1,397,911.99	2,499.11
8220 1	132001 000001			Administrativo	0.00	764,690.97	764,356.18	334.79
8220 1	132001 000001 000001			Direccion	0.00	182,707.47	182,653.32	54.15
8220 1	132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	182,707.47	182,653.32	54.15
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		170,007.47	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	28,708.99	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	153,944.33	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,700.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	50,782.15	50,744.87	37.28
8220 1	132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50,782.15	50,744.87	37.28
DA	2	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		26,682.15	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	24,062.87	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	26,682.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,100.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	531,201.35	530,957.99	243.36
8220 1	132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	531,201.35	530,957.99	243.36
DA	8	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		522,201.35	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	95,791.20	
DP	1	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	435,166.79	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9,000.00	0.00	
8220 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	480,342.73	479,699.24	643.49
8220 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	391,188.84	390,653.84	535.00
8220 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	391,188.84	390,653.84	535.00

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			363,188.84	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	27,465.44	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022			0.00	363,188.40	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			28,000.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	20,078.09	19,978.20	99.89
8220 1	132001 000002 000008		PAMAR		0.00	20,078.09	19,978.20	99.89
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			19,978.09	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022			0.00	19,978.20	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			100.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	69,075.80	69,067.20	8.60
8220 1	132001 000002 000008		TRABAJO SOCIAL		0.00	69,075.80	69,067.20	8.60
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			51,055.80	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022			0.00	69,067.20	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			18,020.00	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	155,377.40	153,856.57	1,520.83
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	100,637.73	100,625.09	12.64
8220 1	132001 000003 000006		INAPAM		0.00	100,637.73	100,625.09	12.64
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			84,237.73	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	18,282.76	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022			0.00	82,342.33	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			16,400.00	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	54,739.67	53,231.48	1,508.19
8220 1	132001 000003 000010		REHABILITACION FISICA		0.00	54,739.67	53,231.48	1,508.19
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			53,939.67	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022			0.00	53,231.48	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			800.00	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		0.00	58,000.00	25,693.36	32,306.64
8220 1	132002 000001		Administrativo		0.00	17,000.00	8,483.32	8,516.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	15,000.00	6,999.44	8,000.56
8220 1	132002 000001 000001		DIRECCION		0.00	15,000.00	6,999.44	8,000.56
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	2,307.46	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	4,691.98	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	1,483.88	516.12
8220 1	132002 000001 000002		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	1,483.88	516.12
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			2,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,483.88	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	11,501.97	13,498.03
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	9,853.66	10,146.34
8220 1	132002 000002 000004		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	9,853.66	10,146.34
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,827.94	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	5,390.96	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,634.76	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	1,648.31	2,351.69
8220 1	132002 000002 000008 000004	00/00/00	TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	1,648.31	2,351.69
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			4,000.00	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,648.31	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	16,000.00	5,708.07	10,291.93
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	3,921.66	6,078.34
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	3,921.66	6,078.34
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,469.59	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,016.57	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,435.50	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	1,786.41	4,213.59
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	1,786.41	4,213.59
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,000.00	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,786.41	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	157,732.68	136,499.90	21,232.78
8220 1	134003 000001		Administrativo		0.00	85,092.68	84,409.34	683.34
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	80,092.68	79,920.17	172.51
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	80,092.68	79,920.17	172.51
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			77,092.68	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	3,726.85	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	3,726.85	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	3,726.85	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,726.85	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,726.85	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	3,726.85	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	7,226.85	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,726.85	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	992.37	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,000.00	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,251.90	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4,000.00	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	5,000.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	8,726.85	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,726.85	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	3,726.85	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			3,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	4,489.17	510.83
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	5,000.00	4,489.17	510.83
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,000.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	489.17	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	1,000.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	42,500.00	29,854.20	12,645.80
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	28,000.00	26,330.55	1,669.45
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	28,000.00	26,330.55	1,669.45
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			15,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	18,000.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	4,324.42	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,587.38	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,418.75	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			8,000.00	0.00	
DP	6	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			2,500.00	0.00	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,500.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar		0.00	2,500.00	366.27	2,133.73
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	2,500.00	366.27	2,133.73
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	366.27	
DP	1	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			2,500.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	3,157.38	8,842.62
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	3,157.38	8,842.62
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	366.28	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	791.10	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	2,000.00	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	30,140.00	22,236.36	7,903.64
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	6,738.98	3,261.02
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	6,738.98	3,261.02
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,000.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			0.00	562.12	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	487.90	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	688.96	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	20,140.00	15,497.38	4,642.62
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	20,140.00	15,497.38	4,642.62
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,640.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,500.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	1,500.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	1,500.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	1,500.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		1,500.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		1,500.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		1,500.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		1,500.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		857.38	
DP	3	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00		0.00
DP	3	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00		0.00
8220 1	154002			Uniformes	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
8220 1	154002 000001			Administrativo	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
8220 1	154002 000001 000001			Direccion	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
8220 1	154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
DC	6	17/01/2022	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
DP	1	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		24,000.00		0.00
8220 1	154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8220 1	154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8220 1	154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8220 1	154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	6,236.40	
DP	2	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40		0.00
8220 1	154003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8220 1	154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	4,010.47	
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,010.47		0.00
8220 1	154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8220 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8220 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	4,940.36	
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36		0.00
8220 1	154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8220 1	154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8220 1	154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	3,971.88	
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88		0.00
8220 1	154004			Quinquenios	0.00	89,893.62	76,011.04	13,882.58
8220 1	154004 000001			Administrativo	0.00	14,304.34	14,294.40	9.94
8220 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,304.34	14,294.40	9.94
8220 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,304.34	14,294.40	9.94
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		14,294.34		0.00
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	595.60	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	595.60	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	595.60	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	595.60	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	595.60	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	595.60	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	595.60	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	595.60	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	595.60	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	595.60	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	595.60	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	595.60	
DC	9	31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	595.60	
DC	3	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	595.60	
DC	28	31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	595.60	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	595.60	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	595.60	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	595.60	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	595.60	
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	595.60	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	595.60	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	595.60	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	595.60	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00	0.00	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	61,633.04	54,763.60	6,869.44
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	55,364.48	54,763.60	600.88
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	55,364.48	54,763.60	600.88
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		26,364.48	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	740.15	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	740.15	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	740.15	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	740.15	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	740.15	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	740.15	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	740.15	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	740.15	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	740.15	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	740.15	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	740.15	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	740.15	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	740.15	
DC	9	31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	740.15	
DC	3	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	740.15	
DC	28	31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	740.15	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	740.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	740.15	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	740.15	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	740.15	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	740.15	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	740.15	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	740.15	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	740.15	
DP	7	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		29,000.00	0.00	
DP	8	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	37,000.00	
8220 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
8220 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,268.56	0.00	
8220 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	13,956.24	6,953.04	7,003.20
8220 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	7,634.40	3,445.20	4,189.20
8220 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	7,634.40	3,445.20	4,189.20
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		7,634.40	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	143.55	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	143.55	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	143.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	143.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	143.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	143.55	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	143.55	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	143.55	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	143.55	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	143.55	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	143.55	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	143.55	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	143.55	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	143.55	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	143.55	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	143.55	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	143.55	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	143.55	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	143.55	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	143.55	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	143.55	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	143.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		143.55	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		143.55	
8220 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	3,507.84	2,814.00
8220 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	3,507.84	2,814.00
DA	5	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,321.84	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		146.16	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		146.16	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		146.16	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		146.16	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		146.16	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		146.16	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		146.16	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		146.16	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		146.16	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		146.16	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		146.16	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		146.16	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		146.16	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		146.16	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00		146.16	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	0.00		146.16	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		146.16	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		146.16	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		146.16	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		146.16	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		146.16	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		146.16	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		146.16	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		146.16	
8220 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	575,729.89	557,735.15	17,994.74
8220 1	154005 000001			Administrativo	0.00	150,233.83	140,625.02	9,608.81
8220 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	131,519.54	121,947.38	9,572.16
8220 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	131,519.54	121,947.38	9,572.16
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		102,004.48	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		4,250.20	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		4,250.20	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		4,250.20	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		4,250.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	4,250.20	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	4,250.20	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,250.20	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,250.20	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,651.92	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,651.92	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,651.92	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,651.92	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	3,651.92	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	3,651.92	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	3,651.92	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	3,651.92	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	29,515.06	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		29,515.06	0.00	
8220	1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	18,714.29	18,677.64	36.65
8220	1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	18,714.29	18,677.64	36.65
DA	2	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		16,009.29	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	667.06	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	667.06	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	667.06	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	667.06	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	667.06	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	667.06	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	667.06	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	667.06	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	667.06	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	667.06	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	667.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	667.06	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	667.06	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	667.06	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	667.06	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	667.06	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	667.06	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	667.06	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	2,668.20	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,705.00	0.00	
8220 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	330,138.83	323,299.68	6,839.15
8220 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	268,135.18	263,712.92	4,422.26
8220 1	154005 000002 000004	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	268,135.18	263,712.92	4,422.26
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto: ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 4		217,913.30	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	9,079.76	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	9,079.76	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	9,079.76	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	9,079.76	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	9,079.76	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	9,079.76	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	9,079.76	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	9,079.76	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9,079.76	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9,079.76	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	9,079.76	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	9,079.76	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	9,079.76	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	9,079.76	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	9,079.76	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	9,079.76	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	36,318.84	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	8,559.60	
DP	8	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	3	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		921.88	0.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,300.00	0.00	
DP	8	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	13,086.85	12,965.94	120.91
8220 1	154005 000002 000007	000008	PAMAR		0.00	13,086.85	12,965.94	120.91
DA	7	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		11,986.85	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	499.46	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	499.46	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	499.46	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	499.46	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	499.46	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	499.46	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	499.46	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	499.46	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	499.46	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	499.46	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	499.46	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	499.46	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	499.46	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	499.46	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	499.46	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	499.46	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	499.46	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	499.46	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	499.46	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	499.46	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	499.46	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	1,977.82	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	499.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00	0.00	
DP	7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	48,916.80	46,620.82	2,295.98
8220 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	48,916.80	46,620.82	2,295.98
DA	3 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		15,316.80	0.00	
DC	1 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	1,726.70	
DC	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	1,726.70	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,726.70	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,726.70	
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,726.70	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,726.70	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,726.70	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,726.70	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,726.70	
DC	4 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	1,726.70	
DC	9 31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	1,726.70	
DC	3 15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,726.70	
DC	28 31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	1,726.70	
DC	23 15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	42 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	3 13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	34 31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	6 15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	10 08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	6,906.72	
DC	8 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	9 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	0.00	
DP	5 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	0.00	
DP	2 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
DP	5 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	0.00	
DP	3 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		10,000.00	0.00	
DP	15 04/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,000.00	0.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003	Asistencia Social	0.00	95,357.23	93,810.45	1,546.78
8220 1	154005 000003 000006	Inapam	0.00	57,670.28	56,553.96	1,116.32
8220 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	57,670.28	56,553.96	1,116.32
DA	4 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		50,542.64	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	0.00		2,105.92	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		2,105.92	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		2,105.92	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		2,105.92	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		2,105.92	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		2,105.92	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		2,105.92	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		2,105.92	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		2,105.92	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		2,105.92	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		2,105.92	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		2,105.92	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		1,548.04	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		1,548.04	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00		2,105.92	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	0.00		2,105.92	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022	0.00		7,127.64	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		2,105.92	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		2,105.92	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,127.64	0.00	
8220 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	37,686.95	37,256.49	430.46
8220 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	37,686.95	37,256.49	430.46
DA	5	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		32,363.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	0.00		917.84	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		1,348.50	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		1,348.50	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		1,348.50	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		1,348.50	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		1,348.50	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		1,348.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,348.50	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,348.50	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,348.50	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,348.50	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,348.50	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	1,348.50	
DC	9	31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	1,348.50	
DC	3	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,348.50	
DC	28	31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	1,348.50	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	5,323.15	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,323.15	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	50,000.00	23,960.00	26,040.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	0.00	50,000.00	23,960.00	26,040.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	50,000.00	23,960.00	26,040.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	50,000.00	23,960.00	26,040.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	23,960.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,778,069.17	4,325,482.69	452,586.48
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	304,295.00	295,679.36	8,615.64
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	198,295.00	189,769.85	8,525.15
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	193,295.00	184,769.85	8,525.15
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	193,295.00	184,769.85	8,525.15
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	3	13/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
DC	5	13/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
DC	8	25/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
DC	11	28/01/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
DC	2	01/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	382.00	
DC	22	21/02/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
DC	23	22/03/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
DC	14	11/04/2022	002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
DC	15	11/04/2022	003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	11/04/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
DC	20	22/04/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
DC	73	20/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	313.90	
DC	21	06/09/2022	003252	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	15,101.15	
DC	45	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	3,750.00	
DC	50	22/10/2022	003349	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E		0.00	3,750.01	
DC	3	15/11/2022	003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	19,329.08	
DC	4	15/11/2022	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	2,320.00	
DC	4	15/11/2022	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	22,045.90	
DC	12	21/11/2022	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	1,250.00	
DC	4	09/12/2022	003352	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDENAS.		0.00	20,880.00	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	6,500.00	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	6,750.00	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,500.00	
DP	16	10/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		45,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
DP	1	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		21,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
DP	12	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		16,295.00	0.00	
8220 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
DP	1	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto: ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 4		20,000.00	0.00	
DC	2	10/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PAPELERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENSAS		0.00	11,223.46	
DC	9	10/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
DC	27	29/03/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
DC	13	11/04/2022	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	15/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.	0.00		195.03	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00		2,500.00	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	20,000.00		0.00	
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00		10,000.00	
DP	8	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	0.00		4,000.00	
DP	3	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00		5,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00		3,000.00	
DP	4	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00		1,630.30	
8220 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		951.00	
DP	4	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00		1,500.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		1,000.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00		1,500.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00		49.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		3,000.00	
DP	5	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	0.00		1,600.00	
DP	5	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	0.00		1,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00		400.00	
8220 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	35,000.00	34,909.51	90.49
8220 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	35,000.00	34,909.51	90.49
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	35,000.00	34,909.51	90.49
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00		5,080.54	
DC	25	22/03/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00		7,028.97	
DC	51	21/08/2022	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO PA	0.00		5,500.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		5,000.00	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	15,000.00		0.00	
DP	2	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00		0.00	
DP	4	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.00		5,000.00	
DP	10	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	0.00		3,000.00	
DP	1	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00		2,500.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00		1,800.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	70,000.00	68,398.42	1,601.58
8220 2 214001 000001			Administrativo		0.00	55,000.00	53,398.42	1,601.58
8220 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	48,398.42	1,601.58
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	48,398.42	1,601.58
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	12	30/01/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		10,658.08	
DC	17	13/06/2022	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	0.00		918.65	
DC	2	08/11/2022	003321	TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON DE DIF COSALA.	0.00		3,359.36	
DC	4	15/11/2022	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION	0.00		5,039.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	0.00	8,000.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	5,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	5,423.27	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	10,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	2,010.47	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	1,900.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00	89.53	
8220 2 214001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	15,000.00
DC	5	17/05/2022	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA	0.00	4,287.36	
DC	14	19/05/2022	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA	0.00	9,599.96	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	500.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	612.68	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	172,658.15	166,259.48
8220 2 216001 000001			Administrativo	0.00	90,658.15	87,531.67
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	90,658.15	87,531.67
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	90,658.15	87,531.67
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	30,000.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA	0.00	1,816.50	
DC	1	01/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION	0.00	1,649.63	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	0.00	1,513.36	
DC	8	09/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION	0.00	638.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	2,660.01	
DC	25	29/04/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR	0.00	1,426.80	
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	7,864.05	
DC	15	19/05/2022	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA	0.00	1,051.38	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA	0.00	7,453.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	0.00	1,036.30	
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	0.00	1,000.00	
DC	39	22/07/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00	3,640.00	
DC	39	22/07/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00	2,928.80	
DC	40	31/07/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00	1,760.00	
DC	1	10/08/2022	003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.	0.00	1,067.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	102.45	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	555.00	
DC	47	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,167.50	
DC	48	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,472.00	
DC	45	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	3,900.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	948.00	
DC	48	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	1,982.00	
DC	48	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	3,755.00	
DC	1	04/10/2022	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	1,476.71	
DC	6	19/10/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,095.98	
DC	50	22/10/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E		0.00	5,075.00	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		0.00	3,741.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,756.00	
DP	8	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	5,000.00	
DP	8	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		15,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	7,000.00	
DP	16	10/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00	0.00	
DP	17	10/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,500.00	0.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,158.15	0.00	
8220 2 216001 000002			Desarrollo Social		0.00	7,000.00	6,923.60	76.40
8220 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,000.00	923.60	76.40
8220 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,000.00	923.60	76.40
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	923.60	
DP	9	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	0.00	
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
DP	8	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,000.00	
DP	5	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,000.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	75,000.00	71,804.21	3,195.79
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	75,000.00	71,804.21	3,195.79
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	75,000.00	71,804.21	3,195.79
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	7	08/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	90.00	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
DC	24	21/03/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	
DC	33	14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
DC	12	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,110.50	
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	191.10	
DC	50	30/06/2022	03145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,000.00	
DC	38	29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	5,394.60	
DC	38	29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,352.61	
DC	40	31/07/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,374.00	
DC	51	21/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZADO PA		0.00	3,558.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	546.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	556.00	
DC	47	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	6,530.98	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	10,416.40	
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	888.25	
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	3,418.21	
DC	45	11/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	3,770.00	
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,534.21	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
DP	8	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		17,500.00	0.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	3,464.54	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,900.00	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,600.00	0.00	
DP	14	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	0.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	1,423,371.33	1,380,227.23	43,144.10
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	1,423,371.33	1,380,227.23	43,144.10
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	1,423,371.33	1,380,227.23	43,144.10

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,423,371.33	1,380,227.23	43,144.10
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			200,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	8,091.16	
DC	6	01/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	671.21	
DC	7	01/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	589.05	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	3,536.20	
DC	13	14/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,665.30	
DC	14	14/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	12,946.50	
DC	15	14/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			0.00	12,843.20	
DC	16	14/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,956.50	
DC	19	23/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	12,556.00	
DC	20	23/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	15,314.50	
DC	21	23/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	12,022.91	
DC	22	23/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	10,242.80	
DC	26	29/03/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	1,557.96	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	3,409.89	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	17,570.91	
DC	5	09/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM			0.00	14,004.50	
DC	4	11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM			0.00	14,145.10	
DC	6	11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	14,422.50	
DC	7	11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	15,100.80	
DC	8	11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	15,211.40	
DC	9	27/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	18,150.40	
DC	10	27/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	16,408.00	
DC	12	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	10,544.16	
DC	6	19/05/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM			0.00	14,429.80	
DC	7	19/05/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM			0.00	17,880.00	
DC	8	19/05/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM			0.00	11,321.80	
DC	9	25/05/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.			0.00	20,892.40	
DC	10	25/05/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	19,872.50	
DC	11	25/05/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES			0.00	13,593.90	
DC	12	25/05/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	23,363.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			0.00	2,218.71	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			0.00	3,633.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	11/06/2022	003095]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	12,503.80	
DC	12	11/06/2022	003098]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	19,167.50	
DC	10	13/06/2022	003096]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,352.80	
DC	10	13/06/2022	003096]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	12,679.20	
DC	16	13/06/2022	003103]UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,811.80	
DC	13	14/06/2022	003099]UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	16,664.40	
DC	8	22/06/2022	003094]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	15,824.50	
DC	15	22/06/2022	003101]UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	13,203.80	
DC	11	24/06/2022	003097]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	3,350.40	
DC	11	24/06/2022	003097]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	17,573.00	
DC	24	24/06/2022	003113]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	709.66	
DC	14	27/06/2022	003100]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	22,410.80	
DC	50	30/06/2022	0 3145]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	5,387.52	
DC	1	02/07/2022	003102]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	18,673.60	
DC	12	07/07/2022	003160]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	10,696.80	
DC	3	08/07/2022	003112]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,173.39	
DC	13	13/07/2022	003162]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,581.20	
DC	39	22/07/2022	003247]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	3,169.10	
DC	38	29/07/2022	003246]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	848.01	
DC	40	31/07/2022	003248]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,322.26	
DC	6	01/08/2022	003164]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,825.80	
DC	8	01/08/2022	003166]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,454.10	
DC	4	13/08/2022	003161]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	21,181.60	
DC	9	13/08/2022	003167]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,416.40	
DC	5	24/08/2022	003163]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	22,659.40	
DC	7	24/08/2022	003165]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	23,115.00	
DC	10	26/08/2022	003168]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	22,807.90	
DC	11	29/08/2022	003169]UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	8,745.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,141.99	
DC	47	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,689.86	
DC	47	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,667.14	
DC	48	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,530.47	
DC	49	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,917.91	
DC	49	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,914.17	
DC	50	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,603.23	
DC	50	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	956.82	
DC	28	12/09/2022	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	20,392.40	
DC	43	12/09/2022	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,372.60	
DC	44	12/09/2022	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	22,445.00	
DC	27	14/09/2022	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	15,592.10	
DC	24	27/09/2022	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	21,975.00	
DC	25	27/09/2022	003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	22,588.00	
DC	26	27/09/2022	003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	23,349.60	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	5,955.78	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	7,997.17	
DC	23	15/10/2022	003310 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,527.50	
DC	24	15/10/2022	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,890.40	
DC	25	15/10/2022	003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,667.40	
DC	26	15/10/2022	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,142.80	
DC	27	16/10/2022	003314 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,152.90	
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	15,642.65	
DC	28	26/10/2022	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,785.40	
DC	29	26/10/2022	003316 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,740.00	
DC	31	27/10/2022	003319 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	20,070.20	
DC	22	28/10/2022	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,053.60	
DC	30	30/10/2022	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,292.80	
DC	36	07/11/2022	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	5,522.51	
DC	37	29/11/2022	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	2,863.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	42	13/12/2022	003417]PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	25,576.20	
DC	43	14/12/2022	003418]PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	24,827.00	
DC	41	20/12/2022	003416]PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	23,114.00	
DC	46	22/12/2022	003421]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	918.02	
DC	47	31/12/2022	003422]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	15,371.48	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,000.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		100,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,971.88	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		190,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	4,000.00	
DP	9	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,000.00	
DP	6	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		150,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	10,000.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		191,371.33	0.00	
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		18,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	6,832.25	
DP	10	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	18,000.00	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	21,945.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	22,753.40	
DP	14	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	5,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		6,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	6,000.00	
8220 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
8220 2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
8220 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
8220 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
DC	48	01/12/2022	003423]DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.		0.00	68,280.00	
DC	44	30/12/2022	003419]AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	129,600.00	
DP	11	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00	0.00	
DP	15	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		129,600.00	0.00	
8220 2 221007			DESPENSAS	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00
8220 2 221007 000002			Desarrollo Social	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00
8220 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00
8220 2 221007 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	229,600.00	229,600.00	0.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		100,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			0.00	14,000.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	4,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	82,000.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			129,600.00	0.00	
DP	11	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.00	129,600.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	71,385.00	70,243.51	1,141.49
8220 2 249001 000001			Administrativo		0.00	68,385.00	67,495.01	889.99
8220 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	68,385.00	67,495.01	889.99
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	68,385.00	67,495.01	889.99
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			45,000.00	0.00	
DC	23	22/02/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF			0.00	5,200.00	
DC	2	07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			0.00	10,904.99	
DC	28	28/04/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION			0.00	3,246.84	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA			0.00	8,346.20	
DC	51	21/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO PA			0.00	4,500.00	
DC	45	20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.			0.00	2,500.00	
DC	50	22/10/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E			0.00	6,500.00	
DC	50	22/10/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E			0.00	245.00	
DC	45	11/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL			0.00	1,750.01	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	14,000.00	
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	6,236.40	
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	1.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			10,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	4,064.57	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			7,635.00	0.00	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			1,750.00	0.00	
8220 2 249001 000002			Desarrollo Social		0.00	3,000.00	2,748.50	251.50
8220 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,000.00	2,748.50	251.50
8220 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,000.00	2,748.50	251.50
DC	11	15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.			0.00	2,748.50	
DP	9	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			3,000.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 253001 000001			Administrativo		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DC	1	16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA			0.00	10,231.20	
DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			15,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			0.00	4,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			0.00	768.80	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	194,484.00	194,484.00	0.00
8220 2 253002 000003			Asistencia Social		0.00	194,484.00	194,484.00	0.00
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	194,484.00	194,484.00	0.00
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	194,484.00	194,484.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
DC	17 14/03/2022	002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
DC	19 30/04/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
DC	10 07/07/2022	003156 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		0.00	6,751.20	
DC	5 15/11/2022	003324 ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS PARA TERAPIA A PACIENTES.		0.00	11,484.00	
DP	10 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		38,000.00	0.00	
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
DP	6 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	0.00	
DP	8 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,500.00	
DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		60,000.00	0.00	
DP	2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
DP	4 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
DP	5 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,500.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,778.00	
DP	4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		11,484.00	0.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	1,577,047.49	1,246,947.69	330,099.80
8220 2 261001 000001		Administrativo	0.00	317,047.49	87,047.49	230,000.00
8220 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	317,047.49	87,047.49	230,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	317,047.49	87,047.49	230,000.00
DC	16 14/05/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
DC	27 20/05/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	149.90	
DC	39 15/06/2022	003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	2,000.10	
DC	15 01/07/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	17 04/07/2022	003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,745.50	
DC	14 06/07/2022	003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONAS AL CREE DE DIF SINALOA, SALIDA		0.00	2,558.20	
DC	28 22/07/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	500.00	
DC	35 22/07/2022	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTES AL CREE DE DIF SINALOA, CON CA		0.00	2,000.00	
DC	31 25/07/2022	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,750.50	
DC	32 26/07/2022	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	721.20	
DC	36 27/07/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,229.79	
DC	38 29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	700.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	31/07/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,350.20	
DC	13	02/08/2022	003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTES A REHABILITACION , CON CARGO A		0.00	1,500.30	
DC	18	08/08/2022	003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIAS DE RAHABILITACION , C		0.00	1,562.00	
DC	17	09/08/2022	003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,200.00	
DC	40	18/08/2022	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	40	18/08/2022	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	300.00	
DC	32	20/08/2022	003213 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y AGUA.		0.00	1,836.10	
DC	36	22/08/2022	003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	800.00	
DC	41	24/08/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	42	24/08/2022	003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	37	25/08/2022	003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,083.40	
DC	38	26/08/2022	003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,000.00	
DC	30	27/08/2022	003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	2,000.00	
DC	33	30/08/2022	003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RUTA LA PALMA PARA ENTREGA DE UTILES		0.00	800.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,000.00	
DC	48	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,000.00	
DC	8	01/09/2022	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	2,400.00	
DC	9	05/09/2022	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	800.00	
DC	10	05/09/2022	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
DC	11	06/09/2022	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRASLADAR A PACIENTES A TERAPIAS DE R		0.00	1,900.00	
DC	12	07/09/2022	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRASLADAR A PACIENTES A TERAPIAS DE R		0.00	1,500.30	
DC	13	08/09/2022	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,499.70	
DC	14	10/09/2022	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	600.00	
DC	15	10/09/2022	003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA DE REHABILI		0.00	1,233.50	
DC	16	12/09/2022	003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,300.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	13/09/2022	003243	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,800.00	
DC	18	14/09/2022	003244	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,500.10	
DC	19	15/09/2022	003245	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		0.00	1,338.10	
DC	30	16/09/2022	003267	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,200.20	
DC	35	26/09/2022	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS COM		0.00	1,000.00	
DC	36	28/09/2022	003273	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.		0.00	1,800.00	
DC	37	29/09/2022	003274	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO DE		0.00	1,200.00	
DC	39	30/09/2022	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE, TOYOTA TACOMA, FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015, D		0.00	2,424.50	
DC	48	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	1,000.00	
DC	7	01/10/2022	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES.		0.00	1,233.10	
DC	17	05/10/2022	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	2,044.80	
DC	16	06/10/2022	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	450.10	
DC	15	07/10/2022	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		0.00	1,014.60	
DC	13	10/10/2022	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,500.00	
DC	12	11/10/2022	003298	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	1,000.00	
DC	11	12/10/2022	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	500.00	
DC	10	13/10/2022	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	935.60	
DC	8	15/10/2022	003294	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	1,034.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,047.49	
DP	7	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		50,000.00	0.00	
DP	5	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		10,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		10,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	8,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	257.81	
DP	13	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,047.49	0.00	
DP	16	29/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		230,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,260,000.00	1,159,900.20	100,099.80
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,260,000.00	1,159,900.20	100,099.80
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,260,000.00	1,159,900.20	100,099.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
			C O N C E P T O				
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA		200,000.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4				
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
DC	14	15/01/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
DC	13	31/01/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
DC	26	14/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
DC	25	28/02/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
DC	33	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	200.00	
DC	32	31/03/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
DC	21	09/05/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		0.00	1,000.00	
DC	20	10/05/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
DC	22	11/05/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	2,830.10	
DC	19	12/05/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
DC	18	13/05/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
DC	17	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOLARE		0.00	1,101.10	
DC	24	16/05/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVERSAS		0.00	3,240.50	
DC	25	17/05/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCO		0.00	1,950.70	
DC	26	18/05/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		0.00	2,200.00	
DC	28	20/05/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		0.00	1,875.20	
DC	29	21/05/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
DC	30	22/05/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
DC	31	23/05/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	
DC	32	24/05/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
DC	35	24/05/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	25/05/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
DC	34	26/05/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,017.50	
DC	36	28/05/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
DC	37	30/05/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
DC	38	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
DC	27	01/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,600.00	
DC	28	02/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,400.00	
DC	29	03/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
DC	30	04/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	858.90	
DC	31	06/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,700.00	
DC	32	07/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,900.00	
DC	33	08/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,000.40	
DC	34	09/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,900.10	
DC	35	11/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,100.00	
DC	36	13/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,958.70	
DC	37	13/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,350.00	
DC	38	14/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,005.10	
DC	40	16/06/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		0.00	2,200.10	
DC	41	17/06/2022	003132 COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		0.00	2,000.30	
DC	42	18/06/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	20/06/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,700.60	
DC	44	21/06/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,510.80	
DC	45	22/06/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,100.00	
DC	46	23/06/2022	003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,306.30	
DC	47	24/06/2022	003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		0.00	2,283.40	
DC	48	25/06/2022	003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		0.00	1,350.00	
DC	15	01/07/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,600.00	
DC	16	02/07/2022	003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	18	05/07/2022	003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,770.00	
DC	19	07/07/2022	003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,131.50	
DC	20	08/07/2022	003181 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,667.60	
DC	21	09/07/2022	003182 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,200.30	
DC	22	11/07/2022	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,227.60	
DC	23	12/07/2022	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,150.00	
DC	24	13/07/2022	003186 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,126.10	
DC	25	14/07/2022	003187 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,977.80	
DC	26	15/07/2022	003188 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,564.60	
DC	27	18/07/2022	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	800.00	
DC	29	19/07/2022	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
DC	30	20/07/2022	003200 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,300.00	
DC	34	21/07/2022	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,298.20	
DC	28	22/07/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	700.00	
DC	33	26/07/2022	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,000.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	27/07/2022	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	430.01	
DC	12	03/08/2022	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA ,DURANTE COMISION A LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA RECOGER LAMINA CON C		0.00	2,100.00	
DC	2	04/08/2022	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	4,179.48	
DC	14	05/08/2022	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DUARANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,500.00	
DC	15	05/08/2022	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,750.70	
DC	16	08/08/2022	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.40	
DC	19	10/08/2022	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,700.50	
DC	25	11/08/2022	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,475.10	
DC	20	12/08/2022	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.10	
DC	21	13/08/2022	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,400.00	
DC	22	15/08/2022	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	620.10	
DC	24	15/08/2022	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA CON CARGO A REHABILITA		0.00	362.90	
DC	23	16/08/2022	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,200.00	
DC	39	16/08/2022	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,760.10	
DC	34	17/08/2022	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOS DE PACIENTES A TERAPIAS DE REAH		0.00	1,125.20	
DC	31	19/08/2022	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	800.80	
DC	41	24/08/2022	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.50	
DC	35	29/08/2022	003216	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS A COMUNIDADES PARA EL TRASLADO D		0.00	1,500.00	
DC	43	31/08/2022	003224	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,970.20	
DC	31	19/09/2022	003268	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMINA		0.00	1,500.00	
DC	32	20/09/2022	003269	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COMUNIDAD PARA ENTREGA DE LAMINA.		0.00	1,450.00	
DC	33	21/09/2022	003270	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.		0.00	820.10	
DC	34	22/09/2022	003271	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.		0.00	1,627.40	
DC	35	26/09/2022	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS COM		0.00	900.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	27/09/2022	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMINA		0.00	1,500.00	
DC	37	29/09/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO DE		0.00	500.10	
DC	39	30/09/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015, D		0.00	9,642.30	
DC	19	03/10/2022	003305 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,500.00	
DC	18	04/10/2022	003304 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA		0.00	1,300.00	
DC	16	06/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	508.20	
DC	15	07/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		0.00	2,400.00	
DC	14	08/10/2022	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TASAJERA.		0.00	1,400.00	
DC	13	10/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	400.10	
DC	4	11/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	2,000.00	
DC	11	12/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
DC	10	13/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,500.10	
DC	9	14/10/2022	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA		0.00	2,022.80	
DC	35	17/10/2022	003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,000.00	
DC	36	18/10/2022	003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,500.00	
DC	37	19/10/2022	003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		0.00	1,250.10	
DC	38	20/10/2022	003334 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,735.00	
DC	39	20/10/2022	003335 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,628.70	
DC	40	22/10/2022	003336 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
DC	41	24/10/2022	003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,624.30	
DC	42	25/10/2022	003338 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.00	
DC	43	26/10/2022	003339 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,285.90	
DC	44	27/10/2022	003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,669.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	29/10/2022	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,238.80	
DC	46	31/10/2022	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,255.60	
DC	47	31/10/2022	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,300.00	
DC	35	01/11/2022	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,781.60	
DC	1	03/11/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	977.58	
DC	34	03/11/2022	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,370.30	
DC	33	04/11/2022	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	650.00	
DC	32	05/11/2022	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,408.40	
DC	31	07/11/2022	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,200.40	
DC	30	08/11/2022	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,000.10	
DC	29	09/11/2022	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,608.80	
DC	28	11/11/2022	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,499.50	
DC	27	14/11/2022	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,780.40	
DC	26	15/11/2022	003366 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,179.00	
DC	13	16/11/2022	003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	3,100.30	
DC	14	17/11/2022	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,177.70	
DC	15	18/11/2022	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
DC	16	19/11/2022	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,242.50	
DC	17	21/11/2022	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,347.80	
DC	18	22/11/2022	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,769.60	
DC	19	23/11/2022	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,350.10	
DC	20	24/11/2022	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,210.40	
DC	21	25/11/2022	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,294.30	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	26/11/2022	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
DC	23	28/11/2022	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,219.80	
DC	24	29/11/2022	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,400.00	
DC	25	30/11/2022	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,202.50	
DC	22	01/12/2022	003396	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,300.60	
DC	23	02/12/2022	003397	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	800.10	
DC	20	03/12/2022	003394	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,075.20	
DC	14	05/12/2022	003388	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,597.70	
DC	12	06/12/2022	003386	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,000.00	
DC	19	07/12/2022	003393	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,044.10	
DC	21	08/12/2022	003395	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,900.10	
DC	15	09/12/2022	003389	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,856.00	
DC	16	10/12/2022	003390	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
DC	17	12/12/2022	003391	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,026.00	
DC	18	13/12/2022	003392	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,853.70	
DC	13	14/12/2022	003387	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,486.10	
DC	11	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,107.60	
DC	25	16/12/2022	003399	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,603.50	
DC	24	17/12/2022	003398	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,200.00	
DC	29	19/12/2022	003403	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,908.30	
DC	28	20/12/2022	003402	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,556.00	
DC	27	21/12/2022	003401	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,540.10	
DC	31	22/12/2022	003405	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,791.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30	23/12/2022	003404 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,487.80	
DC	33	26/12/2022	003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,274.50	
DC	32	27/12/2022	003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,100.00	
DC	34	28/12/2022	003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,700.10	
DC	26	29/12/2022	003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,971.60	
DC	35	30/12/2022	003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,568.60	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		120,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	20,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	60,000.00	
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	50,000.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,025.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	100,000.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	36,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		50,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		10,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	8,999.00	
DP	14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	8,700.00	
DP	13	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		300,000.00	0.00	
DP	15	04/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,000.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	22,635.00	
DP	17	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	2,500.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	0.41	
DP	5	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	32,206.00	
DP	7	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00	
DP	8	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	18,000.00	
DP	9	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	4,000.00	
DP	10	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	9,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	50,000.00	
DP	12	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	10,028.20	
DP	13	03/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		100,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	24,000.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	6,000.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	111,600.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	5,000.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	425,028.20	424,763.00	265.20
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	425,028.20	424,763.00	265.20
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	425,028.20	424,763.00	265.20
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	425,028.20	424,763.00	265.20
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		75,000.00	0.00	
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
DC	13	15/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
DC	14	15/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
DC	15	15/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
DC	16	15/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
DC	24	21/02/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
DC	28	23/03/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
DC	17	05/04/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	23,790.44	
DC	18	06/04/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
DC	27	11/04/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
DC	30	11/04/2022	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		0.00	9,245.62	
DC	26	29/04/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
DC	4	02/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
DC	1	03/06/2022	003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN COM		0.00	5,800.00	
DC	2	03/06/2022	003030 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	14,600.04	
DC	18	03/06/2022	003105 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		0.00	22,022.50	
DC	19	03/06/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	28,343.61	
DC	3	09/06/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	11,760.03	
DC	4	09/06/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	6,360.00	
DC	7	17/06/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00	8,800.02	
DC	23	20/06/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	6,775.58	
DC	22	23/06/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	2,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	3,079.59	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	772.40	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	1,380.84	
DC	2	04/08/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	1,102.00	
DC	2	04/08/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	353.80	
DC	29	24/08/2022	003210 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00	1,308.15	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,500.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,000.00	
DC	3	07/09/2022	003229 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00	4,524.00	
DC	4	07/09/2022	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	10,774.08	
DC	1	09/09/2022	003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		0.00	5,220.00	
DC	2	12/09/2022	003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		0.00	1,856.00	
DC	6	14/09/2022	003232 DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00	2,494.00	
DC	20	27/09/2022	003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		0.00	3,480.00	
DC	47	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	3,000.00	
DC	2	17/10/2022	003278 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	9,651.20	
DC	20	31/10/2022	003307 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		0.00	14,964.00	
DC	39	02/11/2022	003415 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, CON CARGO A DESAYUNOS ESCOLARES.		0.00	10,028.20	
DC	1	03/11/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	3,451.98	
DC	1	03/11/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	150.44	
DC	3	07/12/2022	003351 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	2,088.00	
DC	5	08/12/2022	003378 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,542.80	
DC	6	08/12/2022	003379 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	893.20	
DC	7	08/12/2022	003380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,210.80	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		70,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		53,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		35,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,000.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			25,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			0.00	23,000.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			0.00	167.23	
DP	12	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			10,028.20	0.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			3,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			6,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	3,082,550.46	3,026,447.21	56,103.25
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	76,387.28	76,380.99	6.29
8220 3 311001 000001			Administrativo		0.00	76,387.28	76,380.99	6.29
8220 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	76,387.28	76,380.99	6.29
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	76,387.28	76,380.99	6.29
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			44,081.28	0.00	
DC	7	08/11/2022	1003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO,OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.			0.00	32,299.71	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			0.00	5,000.00	
DP	5	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			0.00	10,000.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			0.00	19,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	7,581.28	
DP	5	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			32,206.00	0.00	
DP	6	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			100.00	0.00	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	78,032.50	78,032.50	0.00
8220 3 313001 000001			Administrativo		0.00	78,032.50	78,032.50	0.00
8220 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	78,032.50	78,032.50	0.00
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	78,032.50	78,032.50	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	4	04/02/2022	1002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA			0.00	20,079.00	
DC	17	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	1,853.68	
DC	20	18/02/2022	1002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021			0.00	1,465.03	
DC	21	23/02/2022	1002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			0.00	8,061.00	
DC	11	12/07/2022	1003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES DE E			0.00	4,365.50	
DC	7	14/09/2022	1003233 AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"			0.00	918.00	
DC	5	28/10/2022	1003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.			0.00	1,700.00	
DC	32	31/10/2022	1003320 AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR			0.00	8,032.50	
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	1,600.00	
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	2,000.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			0.00	5,000.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.00	5,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	7,957.79	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			8,032.50	0.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 314001 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	07/01/2022	002957]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	799.00	
DC	17	11/02/2022	002933]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	399.01	
DC	48	30/09/2022	003290]REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	798.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,503.99	
8220 3 314002			INTERNET	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
8220 3 314002 000001			Administrativo	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
8220 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
8220 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
DC	15	06/01/2022	002953]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
DC	27	03/02/2022	002954]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
DC	9	09/03/2022	002955]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
DC	1	08/04/2022	002983]SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA		0.00	2,900.00	
DC	74	17/05/2022	003149]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,900.00	
DC	53	02/06/2022	003150]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,900.00	
DC	6	01/07/2022	003151]SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,900.00	
DC	26	03/08/2022	003207]SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022		0.00	2,900.00	
DC	22	06/09/2022	003253]SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
DC	33	04/10/2022	003327]SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		0.00	2,900.00	
DC	8	02/11/2022	003328]SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
DC	2	02/12/2022	003344]SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	0.00	
DP	2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,500.00	
DP	14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		8,700.00	0.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00
8220 3 317003 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	12	30/01/2022	002920]MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
DC	12	30/01/2022	002920]MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,592.00	
8220 3 317003 000002			Desarrollo Social	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
8220 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
8220 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
DC	29	27/03/2022	002981]SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	31,117.00	
DC	5	12/06/2022	003033]REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	5,626.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,200.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			15,000.00	0.00	
DP	6	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			0.00	2,500.00	
DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			0.00	5,000.00	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			0.00	2,500.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	3,000.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			0.00	1,957.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 339001 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DC	29	26/04/2022	003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021			0.00	39,811.20	
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			50,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.00	5,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	5,188.80	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	7,000.00	6,499.04	500.96
8220 3 341001 000001			Administrativo		0.00	7,000.00	6,499.04	500.96
8220 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	7,000.00	6,499.04	500.96
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,000.00	6,499.04	500.96
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			7,000.00	0.00	
DC	18	19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX			0.00	69.60	
DC	19	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	13.92	
DC	29	28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	60.32	
DC	31	31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	51.04	
DC	31	30/04/2022	003115 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221			0.00	13.92	
DC	72	31/05/2022	003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	27.84	
DC	26	30/06/2022	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	37.12	
DC	37	18/07/2022	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022			0.00	13.92	
DC	44	24/08/2022	003226 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022			0.00	18.56	
DC	40	30/09/2022	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	23.20	
DC	48	31/10/2022	003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	23.20	
DC	10	30/11/2022	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	18.56	
DC	36	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	27.84	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	5,000.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			0.00	1,000.00	
DP	6	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			0.00	100.00	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001			Administrativo		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001			Direccion		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	25	06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO			0.00	16,820.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			16,820.00	0.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	163,000.00	162,135.01	864.99
8220 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	163,000.00	162,135.01	864.99
8220 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	163,000.00	162,135.01	864.99
8220 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	163,000.00	162,135.01	864.99
DC	10	07/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	32,480.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	28,229.83	
DC	33	14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,819.02	
DC	33	14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,476.96	
DC	42	09/07/2022	003284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,555.00	
DC	51	21/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO PA		0.00	3,450.00	
DC	46	20/09/2022	003287 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIOS		0.00	43,500.00	
DC	12	21/11/2022	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,135.01	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		61,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		35,000.00	0.00	
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	4,000.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,489.19	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352002 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352002 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	20	28/06/2022	003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		0.00	4,756.00	
DP	4	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	744.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	40,000.00	39,999.48	0.52
8220 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	40,000.00	39,999.48	0.52
8220 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	40,000.00	39,999.48	0.52
8220 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	40,000.00	39,999.48	0.52
DC	21	22/06/2022	003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	3,828.00	
DC	5	08/09/2022	003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		0.00	7,224.48	
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,500.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	10,000.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	4,000.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	4,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	8,447.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	197,264.00	193,255.99	4,008.01
8220 3 375001 000001			Administrativo	0.00	87,000.00	82,991.99	4,008.01
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	80,000.00	75,991.99	4,008.01

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION		0.00	80,000.00	75,991.99	4,008.01
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	872.00	
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,787.00	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	5,011.00	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,031.26	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	6,920.30	
DC	49 15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	200.00	
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,000.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,774.00	
DC	2 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	405.00	
DC	8 31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	1,450.00	
DC	45 31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	4,548.00	
DC	46 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	900.00	
DC	47 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	965.00	
DC	48 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	790.00	
DC	6 19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,302.00	
DC	21 31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	292.00	
DC	21 31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,016.00	
DC	11 15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	118.00	
DC	11 15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	1,088.00	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,785.99	
DP	7 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,500.00	
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
DP	5 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00	0.00	
DP	6 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	5,000.00	
DP	7 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,000.00	
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	236.44	
DP	8 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	2 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		7,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	31/07/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.	0.00		1,050.00	
DC	47	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		807.00	
DC	21	31/10/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	0.00		168.00	
DP	3	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00		2,500.00	
DP	2	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00		1,000.00	
DP	2	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.00		1,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00		475.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		35,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES	0.00		350.00	
DC	24	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES	0.00		1,067.00	
DC	2	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	0.00		380.00	
DC	8	31/07/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.	0.00		1,166.00	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		777.00	
DC	47	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.	0.00		971.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		215.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		430.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		8,000.00	
DP	3	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00		15,000.00	
DP	4	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00		6,200.00	
DP	2	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00		2,000.00	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	0.00		8,000.00	
DP	6	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	0.00		2,500.00	
DP	6	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00		0.00	
DP	9	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00		500.00	
DP	1	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00		1,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00		1,444.00	
DP	8	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00		0.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00		3,000.00	
8220 3 375001 000002 000007			Pamar		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		2,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00		758.87	
DP	4	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00		2,241.13	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DC	49	15/06/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	0.00		659.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	519.50	
DC	2 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,596.00	
DC	47 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	242.00	
DP	10 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
DP	2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,000.00	
DP	9 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
DP	6 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00	0.00	
DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	983.50	
8220 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	40,264.00	40,264.00	0.00
8220 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	25,264.00	25,264.00	0.00
8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	25,264.00	25,264.00	0.00
DA	4 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	
DC	38 29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	754.00	
DC	46 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	910.00	
DC	46 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	264.00	
DP	10 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
DP	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
DP	2 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
DP	6 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00	0.00	
DP	8 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	2,000.00	
DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	2,336.00	
DP	13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		264.00	0.00	
8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	5 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	285.00	
DP	2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	5 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,500.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
DP	6 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00	0.00	
DP	9 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	4,000.00	
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,000.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,715.00	
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	245,031.05	194,996.95	50,034.10
8220 3 382001 000001		Administrativo	0.00	225,031.05	174,996.95	50,034.10
8220 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	225,031.05	174,996.95	50,034.10
8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	225,031.05	174,996.95	50,034.10
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		140,000.00	0.00	
DC	4 12/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	38,813.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	26/04/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,357.20	
DC	24	26/04/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	417.60	
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,996.95	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,500.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	30,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	25,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,500.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	3,411.60	
DP	18	05/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		50,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,031.05	0.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	140,225.77	140,225.77	0.00
8220 3 385002 000001			Administrativo	0.00	119,225.77	119,225.77	0.00
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	119,225.77	119,225.77	0.00
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	119,225.77	119,225.77	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		69,225.77	0.00	
DC	12	03/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		0.00	30,017.20	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,653.73	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		50,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,500.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	25,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,000.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	2,000.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	3,054.84	
8220 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 000007			Pamar	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	5,927.33	
DP	4	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
DP	2	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,000.00	
DP	1	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,500.00	
DP	1	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	572.67	
8220 3 392002	Tenecias y Placas				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8220 3 392002 000001	Administrativo				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8220 3 392002 000001 000001	Direccion				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8220 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
DC	11	18/04/2022	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	12,747.00	
DP	5	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		12,747.00	0.00	
8220 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones				0.00	1,694,821.00	1,694,599.00	222.00
8220 3 395001 000001	Administrativo				0.00	1,694,821.00	1,694,599.00	222.00
8220 3 395001 000001 000001	Direccion				0.00	1,694,821.00	1,694,599.00	222.00
8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	1,694,821.00	1,694,599.00	222.00
DC	5	04/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,720.00	
DC	39	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	19,114.00	
DC	40	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,205.00	
DC	41	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,314.00	
DC	42	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,495.00	
DC	43	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,085.00	
DC	44	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,612.00	
DC	45	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,756.00	
DC	46	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,389.00	
DC	47	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,542.00	
DC	48	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		0.00	28,155.00	
DC	49	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		0.00	22,023.00	
DC	50	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,502.00	
DC	51	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,920.00	
DC	52	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,343.00	
DC	53	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	26,896.00	
DC	54	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,006.00	
DC	55	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	102,946.00	
DC	56	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,124.00	
DC	57	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,354.00	
DC	58	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,678.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,540.00	
DC	60	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,829.00	
DC	61	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	32,048.00	
DC	62	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,673.00	
DC	63	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		0.00	20,744.00	
DC	64	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		0.00	15,585.00	
DC	65	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		0.00	22,435.00	
DC	66	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		0.00	19,006.00	
DC	67	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		0.00	40,753.00	
DC	68	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		0.00	17,703.00	
DC	69	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		0.00	17,260.00	
DC	70	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		0.00	5,766.00	
DC	71	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		0.00	6,321.00	
DC	7	25/07/2022	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	555.00	
DC	27	10/08/2022	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES.		0.00	49,768.00	
DC	9	04/11/2022	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,127.00	
DC	40	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,929.00	
DC	37	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	555.00	
DC	38	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,152.00	
DC	39	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,336.00	
DP	3	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		830,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		850,321.00	0.00	
DP	11	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	43,335.00	
DP	6	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	175,000.00	
DP	7	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	100,000.00	
DP	8	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	40,000.00	
DP	9	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	15,000.00	
DP	2	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	10,000.00	
DP	3	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	10,000.00	
DP	4	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	15,000.00	
DP	5	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	10,000.00	
DP	6	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	95,000.00	
DP	7	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	45,000.00	
DP	1	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	50,000.00	
DP	3	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	150,000.00	
DP	7	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	20,000.00	
DP	3	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	3,000.00	
DP	4	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	13,000.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,000.00	
DP	1	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	7	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
DP	9	01/12/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	224,721.86	224,255.48	466.38
8220 3 399001 000001				Administrativo	0.00	60,700.00	60,234.61	465.39
8220 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	55,700.00	55,234.61	465.39
8220 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	55,700.00	55,234.61	465.39
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	228.00	
DC	1	01/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
DC	3	01/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,849.69	
DC	2	07/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	611.01	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	454.90	
DC	3	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,190.00	
DC	21	26/04/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,160.00	
DC	2	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	868.00	
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,222.57	
DC	47	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	670.00	
DC	41	29/09/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	945.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,099.93	
DC	4	11/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	1,036.80	
DC	6	19/10/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	174.71	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	229.00	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	76.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,783.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,946.99	
DP	9	01/01/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	4	01/03/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	5	01/04/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	7,747.00	
DP	8	01/04/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00	0.00	
DP	16	10/10/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	2,000.00	
DP	11	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
DP	13	01/12/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,700.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,500.00	
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	78,021.86	78,020.87	0.99
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	67,020.86	67,020.86	0.00
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	67,020.86	67,020.86	0.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		35,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	2,203.04	
DC	4	08/03/2022	1002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	450.49	
DC	27	29/03/2022	1002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,682.01	
DC	32	15/04/2022	1003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	1,414.99	
DC	32	15/04/2022	1003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	414.98	
DC	23	30/05/2022	1003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	62.51	
DC	23	30/05/2022	1003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,416.88	
DC	3	08/07/2022	1003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,088.45	
DC	3	08/07/2022	1003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,300.01	
DC	11	12/07/2022	1003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES DE E		0.00	1,260.00	
DC	5	15/07/2022	1003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,712.33	
DC	8	31/07/2022	1003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	2,046.39	
DC	45	31/08/2022	1003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	757.72	
DC	48	30/09/2022	1003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	3,364.61	
DC	21	31/10/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,453.94	
DC	46	22/12/2022	1003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	995.86	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,940.36	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,000.00	
DP	4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	1,553.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	3,403.29	
DP	1	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
DP	13	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		995.86	0.00	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	5,001.00	5,000.01	0.99
8220 3 399001 000002 000007	000008		PAMAR		0.00	5,001.00	5,000.01	0.99
DA	7	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DC	2	08/07/2022		003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	928.00	
DC	21	31/10/2022		003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	901.61	
DP	4	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
DP	12	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1.00	0.00	
DP	3	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	670.40	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 000008	000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
DP	3	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,000.00	
DP	5	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,000.00	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 000006	000005		INAPAM		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	6	08/02/2022		002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
DC	17	11/02/2022		002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,199.00	
DC	11	15/02/2022		002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
DC	12	15/02/2022		002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
DC	5	01/03/2022		002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
DC	4	08/03/2022		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	767.00	
DC	30	31/03/2022		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,028.97	
DC	30	31/03/2022		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,298.41	
DC	22	28/04/2022		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
DC	24	24/06/2022		003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	71.02	
DC	11	12/07/2022		003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES DE E		0.00	2,395.00	
DC	47	31/08/2022		003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,445.38	
DC	41	29/09/2022		003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	2,350.00	
DC	6	19/10/2022		003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,010.84	
DC	5	28/10/2022		003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.		0.00	1,810.00	
DP	6	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
DP	8	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,500.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
DP	7	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,600.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	52.79	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	230.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,690.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,987.04	
DC	10	11/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,860.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	140.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	5,000.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,648.36	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	768,928.16	767,759.57	1,168.59
8220 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	65,000.00	64,585.00	415.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	0.00	65,000.00	64,585.00	415.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	65,000.00	64,585.00	415.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	65,000.00	64,585.00	415.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	2	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	500.00	
DC	2	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	360.00	
DC	3	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	5	15/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	890.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,300.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,250.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,000.00	
DC	47	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	800.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,250.00	
DC	21	31/10/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,900.00	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	1,005.00	
DC	46	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	10,330.00	
DP	11	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	5,000.00	
DP	7	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	8	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
DP	4	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	4,000.00	
DP	8	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	8,000.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	0.00	
8220 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 4 441002 000001				Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DP	11	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	5,000.00	
DP	7	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	10	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,000.00	
DP	10	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	6,000.00	
8220 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	96,115.00	95,373.62	741.38
8220 4 441005 000001				Administrativo	0.00	96,115.00	95,373.62	741.38
8220 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	96,115.00	95,373.62	741.38
8220 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	96,115.00	95,373.62	741.38
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,930.57	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	6,205.88	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	4,542.80	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,857.43	
DC	12	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,358.82	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,589.69	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,643.56	
DC	49	15/06/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	3,130.36	
DC	50	30/06/2022	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,950.52	
DC	50	30/06/2022	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	4,638.31	
DC	5	15/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,443.51	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	22/07/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	262.99	
DC	38	29/07/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,115.00	
DC	41	30/07/2022	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	7,598.77	
DC	40	31/07/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,254.00	
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	2,799.00	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,962.01	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,342.91	
DC	47	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	846.74	
DC	50	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	451.28	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	109.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	6,608.70	
DC	48	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		0.00	796.75	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	2,498.50	
DC	46	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,041.02	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,275.00	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,820.00	
DP	10	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		25,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	4,268.00	
DP	10	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	4,000.00	
DP	11	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	32.50	
DP	2	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	2,000.00	
DP	8	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	4,000.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,115.00	0.00	
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	587,813.16	587,800.95	12.21
8220 4 451001 000001				Administrativo	0.00	587,813.16	587,800.95	12.21
8220 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	587,813.16	587,800.95	12.21
8220 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	587,813.16	587,800.95	12.21
DA	8	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		87,033.56	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	21,758.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		21,758.55	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		21,758.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		21,758.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		21,758.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		23,947.80	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		23,947.80	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		23,947.80	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		23,947.80	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		23,947.80	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		23,947.80	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		23,947.80	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		23,947.80	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	0.00		23,947.80	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00		23,947.80	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.	0.00		23,947.80	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		23,947.80	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00		23,947.80	
DP	4	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00	0.00	
DP	1	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	0.00	
DP	3	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		17,651.81	0.00	
DP	5	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00	0.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	24,000.00	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	57,603.00	57,603.00	0.00
8220 5 512001				MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8220 5 512001 000003				Asistencia Social	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8220 5 512001 000003 000006				Inapam	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8220 5 512001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
DC	49	26/10/2022	003346	MESAS UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, CON CARGO A INAPAM.		0.00	14,268.00	
DP	2	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		14,268.00	0.00	
8220 5 541001				Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001				Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001				Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	30/06/2022	003147]VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO M		0.00	43,335.00	
DP	11	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	0.00	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,325,679.13	8,527,359.13	4,201,680.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,432,327.59	1,404,548.95	-27,778.64
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	923,200.80	1,065,027.11	141,826.31
8230 1 113001 000001			Administrativo	0.00	433,200.80	340,000.00	-93,200.80
8230 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	393,200.80	300,000.00	-93,200.80
8230 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	393,200.80	300,000.00	-93,200.80
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	300,000.00	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		89,200.80	0.00	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	40,000.00	
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	240,000.00	475,027.11	235,027.11
8230 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	90,000.00	323,627.11	233,627.11
8230 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	90,000.00	323,627.11	233,627.11
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		90,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	90,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	76,000.00	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	70,627.11	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	1,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	86,000.00	
8230 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	150,000.00	151,400.00	1,400.00
8230 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	150,000.00	151,400.00	1,400.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	150,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,400.00	
8230 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	150,000.00	
8230 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	100,000.00	
8230 1 132001			Aguinaldos	0.00	435,166.79	109,120.00	-326,046.79
8230 1 132001 000001			Administrativo	0.00	435,166.79	45,800.00	-389,366.79
8230 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
8230 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	12,700.00	
8230 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
8230 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	24,100.00	
8230 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	435,166.79	9,000.00	-426,166.79
8230 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	435,166.79	9,000.00	-426,166.79
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	9,000.00	
8230 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
8230 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	28,000.00	
8230 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	100.00	100.00
8230 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	100.00	100.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	100.00	
8230 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	18,020.00	18,020.00
8230 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	18,020.00	18,020.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	18,020.00	
8230 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00
8230 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
8230 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	16,400.00	
8230 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	800.00	800.00
8230 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	800.00	800.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	800.00	
8230 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	28,640.00	25,640.00
8230 1	134003 000001		Administrativo	0.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00
8230 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	3,000.00	
8230 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00	0.00	
8230 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	2,000.00	15,500.00	13,500.00
8230 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8230 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,000.00	
DP	6	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	2,500.00	
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	2,500.00	
8230 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	1	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,500.00	
8230 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,000.00	0.00	
8230 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00
8230 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00
8230 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	140.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
8230 1	154002		Uniformes	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	24,000.00	
8230 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	19,159.11	19,159.11
8230 1	154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	10,246.87	10,246.87
8230 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40
8230 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,236.40	
8230 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	4,010.47	4,010.47
8230 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	4,010.47	4,010.47
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,010.47	
8230 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
8230 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
8230 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,940.36	
8230 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
8230 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
DP	3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,971.88	
8230 1	154004	Quinquenios	0.00	37,000.00	29,010.00	-7,990.00
8230 1	154004 000001	Administrativo	0.00	0.00	10.00	10.00
8230 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	10.00	10.00
8230 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10.00	10.00
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	10.00	
8230 1	154004 000002	Desarrollo Social	0.00	37,000.00	29,000.00	-8,000.00
8230 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	37,000.00	29,000.00	-8,000.00
8230 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	37,000.00	29,000.00	-8,000.00
DP	7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	29,000.00	
DP	8 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00	0.00	
8230 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	10,000.00	129,592.73	119,592.73
8230 1	154005 000001	Administrativo	0.00	0.00	32,220.06	32,220.06
8230 1	154005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	29,515.06	29,515.06
8230 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	29,515.06	29,515.06
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	29,515.06	
8230 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
8230 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	2,705.00	
8230 1	154005 000002	Desarrollo Social	0.00	10,000.00	84,921.88	74,921.88
8230 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,000.00	50,221.88	40,221.88
8230 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,000.00	50,221.88	40,221.88
DP	8 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	921.88	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	12,300.00	
DP	8 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	37,000.00	
8230 1	154005 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	100.00	
DP	7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	1,000.00	
8230 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
8230 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,000.00	
DP	5 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,600.00	
DP	2 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
DP	5 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,000.00	
DP	3 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	10,000.00	
DP	15 04/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,000.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	3,000.00	
8230 1	154005 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	12,450.79	12,450.79
8230 1	154005 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	7,127.64	7,127.64
8230 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	7,127.64	7,127.64
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	7,127.64	
8230 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	5,323.15	5,323.15
8230 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,323.15	5,323.15
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	5,323.15	
8230 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 1	161002 000001	Administrativo	0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 1	161002 000001 000001	Direccion	0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
DP	5 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00	0.00	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,249,050.74	3,965,069.17	2,716,018.43
8230 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	61,979.30	228,295.00	166,315.70
8230 2	211001 000001	Administrativo	0.00	8,500.00	163,295.00	154,795.00
8230 2	211001 000001 000001	Direccion	0.00	3,500.00	163,295.00	159,795.00
8230 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,500.00	163,295.00	159,795.00
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
DP	5 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	7 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	15,000.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			0.00	20,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,500.00	0.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			0.00	6,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			0.00	45,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			0.00	21,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	5,000.00	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			0.00	16,295.00	
8230 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	36,179.30	40,000.00	3,820.70
8230 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	26,130.30	40,000.00	13,869.70
8230 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,130.30	40,000.00	13,869.70
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	20,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	20,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			4,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			5,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,630.30	0.00	
8230 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	4,049.00	0.00	-4,049.00
8230 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	4,049.00	0.00	-4,049.00
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,500.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,500.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			49.00	0.00	
8230 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			3,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			1,600.00	0.00	
DP	5	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			400.00	0.00	
8230 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	17,300.00	25,000.00	7,700.00
8230 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	17,300.00	25,000.00	7,700.00
8230 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	17,300.00	25,000.00	7,700.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			5,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	15,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	10,000.00	
DP	4	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			5,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			3,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,800.00	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	34,535.95	35,000.00	464.05
8230 2 214001 000001			Administrativo		0.00	33,423.27	20,000.00	-13,423.27
8230 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	28,423.27	20,000.00	-8,423.27
8230 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	28,423.27	20,000.00	-8,423.27
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			8,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,423.27	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			0.00	10,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,010.47	0.00	
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,900.00	0.00	
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		89.53	0.00	
	8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,112.68	15,000.00	13,887.32
	8230 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,112.68	15,000.00	13,887.32
	8230 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,112.68	15,000.00	13,887.32
DP	4 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
DP	6 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
DP	9 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		500.00	0.00	
DP	4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		612.68	0.00	
	8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	25,464.54	126,658.15	101,193.61
	8230 2 216001 000001	Administrativo	0.00	14,000.00	60,658.15	46,658.15
	8230 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	14,000.00	60,658.15	46,658.15
	8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	14,000.00	60,658.15	46,658.15
DP	8 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	20,000.00	
DP	7 01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	10,000.00	
DP	2 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,000.00	0.00	
DP	8 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	15,000.00	
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		7,000.00	0.00	
DP	16 10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	5,000.00	
DP	17 10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	2,500.00	
DP	11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	8,158.15	
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,000.00	1,000.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 216001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	9 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,000.00	
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	10 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	0.00	
DP	5 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	0.00	
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00	0.00	
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	5,464.54	65,000.00	59,535.46
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	5,464.54	65,000.00	59,535.46
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	5,464.54	65,000.00	59,535.46
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	11 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
DP	10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
DP	8 01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	20,000.00	
DP	8 01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	17,500.00	
DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,464.54	0.00	
DP	12 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	3,900.00	
DP	13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,600.00	
DP	14 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	5,000.00	
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	126,503.53	1,223,371.33	1,096,867.80
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	126,503.53	1,223,371.33	1,096,867.80
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	126,503.53	1,223,371.33	1,096,867.80
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	126,503.53	1,223,371.33	1,096,867.80
DP	5 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	6 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	100,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	150,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	190,000.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00	0.00	
DP	9	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	175,000.00	
DP	7	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	30,000.00	
DP	3	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	150,000.00	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	191,371.33	
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	18,000.00	
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1.00	0.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,832.25	0.00	
DP	10	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	9,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	200,000.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00	0.00	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		21,945.00	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		22,753.40	0.00	
DP	14	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	0.00	
8230 2 221004			GAS LP	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00	0.00	
8230 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
8230 2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
8230 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
8230 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
DP	11	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	129,600.00	
DP	15	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	129,600.00	
8230 2 221007			DESPENSAS	0.00	229,600.00	129,600.00	-100,000.00
8230 2 221007 000002			Desarrollo Social	0.00	229,600.00	129,600.00	-100,000.00
8230 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	229,600.00	129,600.00	-100,000.00
8230 2 221007 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	229,600.00	129,600.00	-100,000.00
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		82,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	129,600.00	
DP	11	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00	0.00	
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	24,301.97	26,385.00	2,083.03
8230 2 249001 000001			Administrativo	0.00	24,301.97	23,385.00	-916.97
8230 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	24,301.97	23,385.00	-916.97
8230 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,301.97	23,385.00	-916.97
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40	0.00	
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00	0.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	10,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,064.57	0.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	7,635.00	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	1,750.00	
8230 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	3,000.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	4,768.80	15,000.00	10,231.20
8230 2 253001 000001			Administrativo	0.00	4,768.80	15,000.00	10,231.20
8230 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	4,768.80	15,000.00	10,231.20
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,768.80	15,000.00	10,231.20
DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		768.80	0.00	
8230 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	57,778.00	194,484.00	136,706.00
8230 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	57,778.00	194,484.00	136,706.00
8230 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	57,778.00	194,484.00	136,706.00
8230 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	57,778.00	194,484.00	136,706.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	38,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
DP	6	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	60,000.00	
DP	8	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	60,000.00	
DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,778.00	0.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	11,484.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	619,951.42	1,377,047.49	757,096.07
8230 2 261001 000001			Administrativo	0.00	8,257.81	317,047.49	308,789.68
8230 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	8,257.81	317,047.49	308,789.68
8230 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,257.81	317,047.49	308,789.68
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	10,000.00	
DP	7	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	50,000.00	
DP	5	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	10,000.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	10,000.00	
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		257.81	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,047.49	
DP	16	29/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	230,000.00	
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	611,693.61	1,060,000.00	448,306.39
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	611,693.61	1,060,000.00	448,306.39
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	611,693.61	1,060,000.00	448,306.39
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	120,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	6	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	200,000.00	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	50,000.00	
DP	7	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	50,000.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	10,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	10,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		8,999.00	0.00	
DP	14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		8,700.00	0.00	
DP	13	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	300,000.00	
DP	15	04/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,000.00	0.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		22,635.00	0.00	
DP	17	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,500.00	0.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.41	0.00	
DP	5	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00	0.00	
DP	7	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		18,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,000.00	0.00	
DP	10	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		50,000.00	0.00	
DP	12	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,028.20	0.00	
DP	13	03/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	100,000.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		24,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	200,000.00	
DP	9	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		111,600.00	0.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2 294001 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	28,167.23	350,028.20	321,860.97
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	28,167.23	350,028.20	321,860.97
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	28,167.23	350,028.20	321,860.97
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	28,167.23	350,028.20	321,860.97
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	30,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	70,000.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	36,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	53,000.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	8,000.00	
DP	3	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,000.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	10,000.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	10,000.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	35,000.00	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	14,000.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	25,000.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		23,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		167.23	0.00	
DP	12	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	10,028.20	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	3,000.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,000.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	1,552,180.30	2,488,243.41	936,063.11
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	44,081.28	32,306.00	-11,775.28
	8230 3 311001 000001		Administrativo		0.00	44,081.28	32,306.00	-11,775.28
	8230 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	44,081.28	32,306.00	-11,775.28
	8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	44,081.28	32,306.00	-11,775.28
	DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
	DP	5	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		10,000.00	0.00	
	DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		19,000.00	0.00	
	DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,500.00	0.00	
	DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		7,581.28	0.00	
	DP	5	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	32,206.00	
	DP	6	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	100.00	
	8230 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	31,557.79	28,032.50	-3,525.29
	8230 3 313001 000001		Administrativo		0.00	31,557.79	28,032.50	-3,525.29
	8230 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	31,557.79	28,032.50	-3,525.29
	8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	31,557.79	28,032.50	-3,525.29
	DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
	DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
	DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	0.00	
	DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
	DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
	DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	0.00	
	DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		7,957.79	0.00	
	DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	8,032.50	
	8230 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	18,003.99	0.00	-18,003.99
	8230 3 314001 000001		Administrativo		0.00	18,003.99	0.00	-18,003.99
	8230 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	18,003.99	0.00	-18,003.99
	8230 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	18,003.99	0.00	-18,003.99
	DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	0.00	
	DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,500.00	0.00	
	DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,503.99	0.00	
	8230 3 314002		INTERNET		0.00	5,500.00	40,300.00	34,800.00
	8230 3 314002 000001		Administrativo		0.00	5,500.00	40,300.00	34,800.00
	8230 3 314002 000001 000001		Direccion		0.00	5,500.00	40,300.00	34,800.00
	8230 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,500.00	40,300.00	34,800.00
	DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	
	DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
	DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,600.00	
	DP	2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	10,000.00	
	DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,500.00	0.00	
	DP	14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	8,700.00	
	8230 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	25,049.00	66,200.00	41,151.00
	8230 3 317003 000001		Administrativo		0.00	5,592.00	10,000.00	4,408.00
	8230 3 317003 000001 000001		Direccion		0.00	5,592.00	10,000.00	4,408.00
	8230 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,592.00	10,000.00	4,408.00
	DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	10,000.00	
	DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,592.00	0.00	
	8230 3 317003 000002		Desarrollo Social		0.00	19,457.00	56,200.00	36,743.00
	8230 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	19,457.00	56,200.00	36,743.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	19,457.00	56,200.00	36,743.00
	DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	31,200.00	
	DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
	DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
	DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	15,000.00	
	DP	6	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,500.00	0.00	
	DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	0.00	
	DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,500.00	0.00	
	DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,957.00	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	10,188.80	50,000.00	39,811.20
8230 3 339001 000001			Administrativo	0.00	10,188.80	50,000.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	10,188.80	50,000.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,188.80	50,000.00	39,811.20
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	50,000.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,188.80	0.00	
8230 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
8230 3 341001 000001			Administrativo	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
8230 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
8230 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00	0.00	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 347001 000001			Administrativo	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16,820.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,489.19	163,000.00	121,510.81
8230 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	41,489.19	163,000.00	121,510.81
8230 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	41,489.19	163,000.00	121,510.81
8230 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	41,489.19	163,000.00	121,510.81
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	61,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	35,000.00	
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	10,000.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	45,000.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,000.00	0.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	2,000.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,489.19	0.00	
8230 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	5,244.00	10,000.00	4,756.00
8230 3 352002 000001			Administrativo	0.00	5,244.00	10,000.00	4,756.00
8230 3 352002 000001 000001			Direccion	0.00	5,244.00	10,000.00	4,756.00
8230 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,244.00	10,000.00	4,756.00
DP	4	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	10,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		744.00	0.00	
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	28,947.00	40,000.00	11,053.00
8230 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	28,947.00	40,000.00	11,053.00
8230 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	28,947.00	40,000.00	11,053.00
8230 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	28,947.00	40,000.00	11,053.00
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00	0.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	15,000.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	15,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			10,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			4,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			4,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			8,447.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	141,389.94	64,264.00	-77,125.94
8230 3 375001 000001			Administrativo		0.00	41,711.44	30,000.00	-11,711.44
8230 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	36,736.44	30,000.00	-6,736.44
8230 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	36,736.44	30,000.00	-6,736.44
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			7,500.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			5,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			0.00	10,000.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			0.00	10,000.00	
DP	8	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			236.44	0.00	
DP	8	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	5,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	4,975.00	0.00	-4,975.00
8230 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,975.00	0.00	-4,975.00
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			475.00	0.00	
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	61,627.50	24,000.00	-37,627.50
8230 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	47,644.00	18,000.00	-29,644.00
8230 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	47,644.00	18,000.00	-29,644.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			8,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			6,200.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	10,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			8,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,500.00	0.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			0.00	5,000.00	
DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			500.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			1,444.00	0.00	
DP	8	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	3,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 000007			Pamar		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			758.87	0.00	
DP	4	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,241.13	0.00	
8230 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	8,983.50	6,000.00	-2,983.50
8230 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	8,983.50	6,000.00	-2,983.50
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,000.00	0.00	
DP	9	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			0.00	1,000.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			0.00	5,000.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		983.50	0.00	
8230 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	38,051.00	10,264.00	-27,787.00
8230 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	23,336.00	5,264.00	-18,072.00
8230 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	23,336.00	5,264.00	-18,072.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	5,000.00	
DP	8	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,336.00	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	264.00	
8230 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	14,715.00	5,000.00	-9,715.00
8230 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	14,715.00	5,000.00	-9,715.00
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	5,000.00	
DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,715.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	149,411.60	85,031.05	-64,380.55
8230 3 382001 000001			Administrativo	0.00	129,411.60	85,031.05	-44,380.55
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	129,411.60	85,031.05	-44,380.55
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	129,411.60	85,031.05	-44,380.55
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		30,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00	0.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,411.60	0.00	
DP	18	05/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	50,000.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	5,031.05	
8230 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	100,627.51	71,000.00	-29,627.51
8230 3 385002 000001			Administrativo	0.00	85,554.84	50,000.00	-35,554.84
8230 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	85,554.84	50,000.00	-35,554.84
8230 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	85,554.84	50,000.00	-35,554.84

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	50,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	0.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	2	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,054.84	0.00	
8230 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	15,072.67	21,000.00	5,927.33
8230 3 385002 000002 000007			Pamar	0.00	15,072.67	21,000.00	5,927.33
8230 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	15,072.67	21,000.00	5,927.33
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,000.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,500.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		572.67	0.00	
8230 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
8230 3 392002 000001			Administrativo	0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
8230 3 392002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
8230 3 392002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	12,747.00	
8230 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	805,335.00	1,694,821.00	889,486.00
8230 3 395001 000001			Administrativo	0.00	805,335.00	1,694,821.00	889,486.00
8230 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	805,335.00	1,694,821.00	889,486.00
8230 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	805,335.00	1,694,821.00	889,486.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,500.00	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	830,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	850,321.00	
DP	11	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	0.00	
DP	6	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00	0.00	
DP	8	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		40,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		10,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		95,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		45,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		50,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		150,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		20,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		13,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	6,000.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,255.20	113,721.86	-25,533.34
8230 3 399001 000001			Administrativo	0.00	36,747.00	15,700.00	-21,047.00
8230 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	31,747.00	15,700.00	-16,047.00
8230 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	31,747.00	15,700.00	-16,047.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,747.00	0.00	
DP	8	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,000.00	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,000.00	
DP	16	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	2,000.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,700.00	
8230 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,500.00	0.00	
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	53,567.05	32,021.86	-21,545.19
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	44,396.65	32,020.86	-12,375.79
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	44,396.65	32,020.86	-12,375.79
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,025.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	5,000.00	
DP	9	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	10,000.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,553.00	0.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	4,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,403.29	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	995.86	
8230 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	3,170.40	1.00	-3,169.40
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	3,170.40	1.00	-3,169.40
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		670.40	0.00	
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	48,941.15	66,000.00	17,058.85
8230 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	22,152.79	41,000.00	18,847.21

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	22,152.79	41,000.00	18,847.21
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	5,000.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	3,000.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	3,000.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,600.00	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		52.79	0.00	
	8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	26,788.36	25,000.00	-1,788.36
	8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	26,788.36	25,000.00	-1,788.36
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
DP	4	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,648.36	0.00	
DP	1	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	92,120.50	611,894.60	519,774.10
	8230 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	32,000.00	40,000.00	8,000.00
	8230 4 441001 000001		Administrativo	0.00	32,000.00	40,000.00	8,000.00
	8230 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	32,000.00	40,000.00	8,000.00
	8230 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,000.00	40,000.00	8,000.00
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	15,000.00	
DP	4	01/09/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	10,000.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		8,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	5,000.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	5,000.00	
	8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441002 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,000.00	0.00	
	8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	16,120.50	71,115.00	54,994.50
	8230 4 441005 000001		Administrativo	0.00	16,120.50	71,115.00	54,994.50
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	16,120.50	71,115.00	54,994.50
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	16,120.50	71,115.00	54,994.50
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,820.00	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	4,000.00	
DP	2	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			0.00	5,000.00	
DP	9	01/07/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			0.00	15,000.00	
DP	6	01/08/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			0.00	25,000.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			4,268.00	0.00	
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			4,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			32.50	0.00	
DP	2	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			2,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	5,000.00	
DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			4,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	5,000.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00	2,115.00	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	24,000.00	500,779.60	476,779.60
8230 4 451001 000001			Administrativo		0.00	24,000.00	500,779.60	476,779.60
8230 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	24,000.00	500,779.60	476,779.60
8230 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	24,000.00	500,779.60	476,779.60
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	1.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	435,166.79	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	17,651.81	
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			0.00	23,960.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	24,000.00	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			24,000.00	0.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	57,603.00	57,603.00
8230 5 512001			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	14,268.00	14,268.00
8230 5 512001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	14,268.00	14,268.00
8230 5 512001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	14,268.00	14,268.00
8230 5 512001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	14,268.00	14,268.00
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			0.00	14,268.00	
8230 5 541001			Equipo de Transporte		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001			Administrativo		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
DP	11	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	43,335.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	11,632,001.22	11,632,001.22	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	6,348,060.29	6,348,060.29	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	4,596,343.73	4,596,343.73	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	1,082,932.06	1,082,932.06	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	923,329.23	923,329.23	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	923,329.23	923,329.23	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	36,519.15	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	36,519.15	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	36,519.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	36,519.15	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	36,519.15	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		42,501.90	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		-992.37	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		36,519.15	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		36,519.15	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,519.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	38 30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	8 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	9 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	159,602.83	159,602.83	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	159,602.83	159,602.83	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	5 02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	6 15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	3 01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	9 15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	14 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,670.50	
D	7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	6 01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2 15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	6,670.50	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
DC	1 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		6,670.50	0.00	
DC	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,670.50	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,181.33	0.00	
DC	4 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		6,670.50	0.00	
DC	9 31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		6,670.50	0.00	
DC	3 15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		6,670.50	0.00	
DC	28 31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		6,670.50	0.00	
DC	23 15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	42 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	3 13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	34 31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	6 15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	38 30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	8 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	9 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,700,375.89	2,700,375.89	0.00
8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,169,604.43	2,169,604.43	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,169,604.43	2,169,604.43	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	5 02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	6 15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	90,797.10	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	90,797.10	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	85,595.55	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		90,797.10	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		86,472.68	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		90,797.10	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		90,797.10	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		90,797.10	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		90,797.10	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		85,595.55	0.00	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	115,007.84	115,007.84	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	115,007.84	115,007.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	5,494.01	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,994.55	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,994.55	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,994.55	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,994.55	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,994.55	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,628.28	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		4,994.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	9	31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		5,494.01	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		4,994.55	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		4,994.55	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,994.55	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,994.55	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	415,763.62	415,763.62	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	415,763.62	415,763.62	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	17,266.80	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	17,266.80	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,993.50	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	17,266.80	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		17,266.80	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		16,900.52	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		17,266.80	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		17,266.80	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		17,266.80	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		17,266.80	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		18,993.50	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	813,035.78	813,035.78	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	493,705.88	493,705.88	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	493,705.88	493,705.88	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	15,480.60	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	15,480.60	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	21,059.40	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	21,059.40	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	21,059.40	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		21,059.40	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		20,497.28	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		15,480.60	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		15,480.60	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		21,059.40	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		21,059.40	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		21,059.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	319,329.90	319,329.90	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	319,329.90	319,329.90	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,484.85	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	13,484.85	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		13,484.85	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		13,484.85	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		13,484.85	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		13,484.85	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos		0.00	962,745.20	962,745.20	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo		0.00	329,189.39	329,189.39	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	182,653.32	182,653.32	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	182,653.32	182,653.32	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	153,944.33	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		28,708.99	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		153,944.33	0.00	
8240 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	50,744.87	50,744.87	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	50,744.87	50,744.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	26,682.00	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		24,062.87	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		26,682.00	0.00	
8240 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
8240 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	95,791.20	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		95,791.20	0.00	
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	479,699.24	479,699.24	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	390,653.84	390,653.84	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	390,653.84	390,653.84	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	363,188.40	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		27,465.44	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		363,188.40	0.00	
8240 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
8240 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	19,978.20	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		19,978.20	0.00	
8240 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
8240 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	69,067.20	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		69,067.20	0.00	
8240 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	153,856.57	153,856.57	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	100,625.09	100,625.09	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	100,625.09	100,625.09	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	82,342.33	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		18,282.76	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		82,342.33	0.00	
8240 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
8240 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	53,231.48	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		53,231.48	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	25,693.36	25,693.36	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	8,483.32	8,483.32	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,691.98	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		2,307.46	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4,691.98	0.00	
8240 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,483.88	0.00	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,501.97	11,501.97	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,853.66	9,853.66	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,853.66	9,853.66	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,390.96	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,634.76	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,827.94	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		5,390.96	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,634.76	0.00	
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,648.31	1,648.31	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,648.31	1,648.31	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,648.31	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,648.31	0.00	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	5,708.07	5,708.07	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	3,921.66	3,921.66	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,921.66	3,921.66	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,016.57	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,435.50	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,469.59	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,016.57	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,435.50	0.00	
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,786.41	1,786.41	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,786.41	1,786.41	0.00
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,786.41	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,786.41	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	133,499.90	133,499.90	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	83,409.34	83,409.34	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	79,920.17	79,920.17	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	79,920.17	79,920.17	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,726.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	992.37	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,251.90	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,000.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,000.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,726.85	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,726.85	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		3,726.85	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		8,726.85	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,726.85	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,726.85	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		7,226.85	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,726.85	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		992.37	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,000.00	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,251.90	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,000.00	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,000.00	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		8,726.85	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,489.17	3,489.17	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,489.17	3,489.17	0.00
D		1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
D		1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	489.17	
DC		2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,000.00	0.00	
DC		4 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		489.17	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	27,854.20	27,854.20	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	26,330.55	26,330.55	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,330.55	26,330.55	0.00
D		1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,000.00	
D		1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,324.42	
D		14 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,587.38	
D		7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,418.75	
DC		2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		18,000.00	0.00	
DC		4 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		4,324.42	0.00	
DC		42 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,587.38	0.00	
DC		3 13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,418.75	0.00	
8240 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	366.27	366.27	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	366.27	366.27	0.00
D		1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	366.27	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		366.27	0.00	
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,157.38	1,157.38	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,157.38	1,157.38	0.00
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	366.28	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	791.10	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		366.28	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		791.10	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	22,236.36	22,236.36	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	6,738.98	6,738.98	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	6,738.98	6,738.98	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,000.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	562.12	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	487.90	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	688.96	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		5,000.00	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		562.12	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		487.90	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		688.96	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	857.38	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,640.00	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,500.00	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00	
DC	3	13/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		857.38	0.00	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
DC	6	17/01/2022	'002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
DD	2	17/01/2022	'002910 PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		0.00	23,872.80	
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8240 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8240 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
DC	18	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		6,236.40	0.00	
8240 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
DC	18	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,010.47	0.00	
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8240 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
DC	18	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,940.36	0.00	
8240 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8240 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
DC	18	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		3,971.88	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	39,011.04	39,011.04	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	1	15/04/2022	'002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	'002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	1	15/07/2022	'003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	595.60	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	595.60	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	595.60	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	595.60	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		595.60	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		595.60	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		595.60	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		595.60	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		595.60	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		595.60	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		595.60	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
	8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	740.15	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	740.15	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		740.15	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		740.15	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		740.15	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		740.15	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		740.15	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		740.15	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		740.15	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		740.15	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		740.15	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		740.15	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,953.04	6,953.04	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	143.55	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	143.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143.55			
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	143.55			
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		143.55	0.00			
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		143.55	0.00			
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00			
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00			
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		143.55	0.00			
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		143.55	0.00			
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00			
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00			
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00			
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00			
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00			
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00			
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		143.55	0.00			
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		143.55	0.00			
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		143.55	0.00			
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		143.55	0.00			
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		143.55	0.00			
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		143.55	0.00			
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		143.55	0.00			
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		143.55	0.00			
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00			
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00			
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00			
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00			
8240	1	154004	000003	000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,507.84	3,507.84	0.00	
8240	1	154004	000003	000010	000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,507.84	3,507.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16			
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16			
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16			
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16			

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	146.16	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	146.16	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	146.16	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	146.16	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		146.16	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		146.16	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		146.16	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		146.16	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		146.16	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		146.16	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		146.16	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	28	31/08/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		146.16	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		146.16	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		146.16	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	547,735.15	547,735.15	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	140,625.02	140,625.02	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	121,947.38	121,947.38	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	121,947.38	121,947.38	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,651.92	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	29,515.06	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,651.92	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		3,651.92	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		3,651.92	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		3,651.92	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		3,651.92	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		29,515.06	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,677.64	18,677.64	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,677.64	18,677.64	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	667.06	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	667.06	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	667.06	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	2,668.20	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		667.06	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		667.06	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		667.06	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		667.06	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		667.06	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		667.06	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		667.06	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		667.06	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		667.06	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		667.06	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		667.06	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		667.06	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		2,668.20	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	313,299.68	313,299.68	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	253,712.92	253,712.92	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	253,712.92	253,712.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,079.76	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	36,318.84	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	9,079.76	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,559.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		9,079.76	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		9,079.76	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		9,079.76	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		9,079.76	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		36,318.84	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		8,559.60	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	12,965.94	12,965.94	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	12,965.94	12,965.94	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	499.46	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	499.46	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	1,977.82	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	499.46	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		499.46	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		499.46	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		499.46	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		499.46	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		499.46	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		499.46	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		499.46	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		499.46	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		499.46	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		499.46	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		499.46	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		1,977.82	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		499.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	46,620.82	46,620.82	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	46,620.82	46,620.82	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,726.70	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,726.70	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	6,906.72	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,726.70	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		1,726.70	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,726.70	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,726.70	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		1,726.70	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		1,726.70	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		6,906.72	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	93,810.45	93,810.45	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	56,553.96	56,553.96	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	56,553.96	56,553.96	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,548.04	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,548.04	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,105.92	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,105.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	7,127.64	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,105.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,548.04	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,548.04	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		2,105.92	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		2,105.92	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		7,127.64	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	37,256.49	37,256.49	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	37,256.49	37,256.49	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,348.50	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	5,323.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,348.50	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		917.84	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,348.50	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		1,348.50	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		1,348.50	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		1,348.50	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		5,323.15	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	3,076,431.95	3,076,431.95	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	233,700.06	233,700.06	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo		0.00	181,269.85	181,269.85	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Dirección		0.00	181,269.85	181,269.85	0.00
8240 2 211001 000001 000002			DIRECCION		0.00	181,269.85	181,269.85	0.00
DC	3	13/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
DC	5	13/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
DC	8	25/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
DC	11	28/01/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
DC	2	01/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		382.00	0.00	
DC	22	21/02/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
DC	14	11/04/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
DC	15	11/04/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
DC	16	11/04/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
DC	20	22/04/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
DC	73	20/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		313.90	0.00	
DC	21	06/09/2022	003252	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA,		15,101.15	0.00	
DC	45	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		3,750.00	0.00	
DC	50	22/10/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E		3,750.01	0.00	
DC	3	15/11/2022	003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		19,329.08	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/11/2022	1003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		2,320.00	0.00	
DC	4	15/11/2022	1003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		22,045.90	0.00	
DC	12	21/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		1,250.00	0.00	
DC	4	09/12/2022	1003352 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS.		20,880.00	0.00	
DC	45	11/12/2022	1003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		6,500.00	0.00	
DC	45	11/12/2022	1003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		6,750.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL CHINA DE COLORES		0.00	143.00	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		0.00	428.01	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL COUCHE GRANMARK		0.00	144.29	
DD	1	13/01/2022	002907 PISTOLA PARA SILICON GDE		0.00	282.60	
DD	1	13/01/2022	002907 SILICON GRUESO		0.00	403.67	
DD	1	13/01/2022	002909 BOLIGRAFO FINO AZUL		0.00	58.63	
DD	1	13/01/2022	002909 BORRADOR PIZARRON		0.00	109.32	
DD	1	13/01/2022	002909 BROCHES BACO		0.00	190.84	
DD	1	13/01/2022	002909 CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		0.00	258.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		0.00	128.46	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		0.00	192.69	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		0.00	64.23	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		0.00	234.66	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		0.00	259.12	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		0.00	156.44	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		0.00	78.22	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		0.00	156.44	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA CANELA		0.00	1,300.96	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA TRANSPARENTE		0.00	321.08	
DD	1	13/01/2022	002909 CLIP		0.00	91.98	
DD	1	13/01/2022	002909 GRAPAS		0.00	24.36	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. CARTA		0.00	1,319.60	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. OFICIO		0.00	1,817.40	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ ADHESIVO(8PEGAMENTO)		0.00	152.49	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ MIRADO MED. BEROL		0.00	364.43	
DD	1	13/01/2022	002909 LIGAS		0.00	54.08	
DD	1	13/01/2022	002909 MARC PERM. NEGRO		0.00	122.53	
DD	1	13/01/2022	002909 MARCATEXTOS		0.00	113.18	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMORIAS USB		0.00	527.80	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMOTIP		0.00	343.15	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL CHINA		0.00	2,580.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		0.00	640.44	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK		0.00	562.08	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMA CORRECTOR		0.00	188.08	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMAS AZULES		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		0.00	579.85	
DD	1	13/01/2022	002909 SHARPIE FINO AZUL		0.00	196.59	
DD	1	13/01/2022	002909 TIJ PILOT PLAST		0.00	52.01	
DD	4	25/01/2022	002912 BOLSA NEGRA		0.00	199.98	
DD	4	25/01/2022	002912 CUTER RETRACTIL AMARILLA		0.00	210.02	
DD	4	25/01/2022	002912 DARAWELL DE 19L		0.00	2,850.02	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	28/01/2022	002915	SELLO AUTOMATICO COLOP 50		0.00	1,447.68	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		0.00	814.32	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		0.00	1,785.24	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		0.00	734.75	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		0.00	455.89	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		0.00	741.66	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		0.00	1,488.30	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		0.00	4,100.10	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		0.00	139.20	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		0.00	765.60	
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		0.00	789.14	
DD	5	11/04/2022	003001	BROCHE BACO		0.00	1,079.96	
DD	5	11/04/2022	003001	CARTULINA COLOR		0.00	1,856.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAP COUCHE		0.00	2,971.92	
DD	5	11/04/2022	003001	PAPEL CHINA COLORES		0.00	830.56	
DD	5	11/04/2022	003001	PISTOLA SILICON		0.00	2,668.00	
DD	5	11/04/2022	003001	TIJ GRABA COSTURA		0.00	551.00	
DD	5	11/04/2022	003000	BROCHE BACO		0.00	1,542.80	
DD	5	11/04/2022	003000	COLOR ARCOIRIS		0.00	426.88	
DD	5	11/04/2022	003000	GLOBOS DE COLORES		0.00	788.80	
DD	5	11/04/2022	003000	GRAPA STANLEY		0.00	203.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CHINA		0.00	174.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CREPE		0.00	464.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PLASTILINA BACO COLORES		0.00	203.00	
DD	6	11/04/2022	002999	PAP COP SELCTIVE CARTA		0.00	4,384.80	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #41		0.00	870.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #51		0.00	1,334.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE		0.00	2,204.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		0.00	2,320.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTES		0.00	1,102.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CINTA CANELA		0.00	986.00	
DD	9	29/04/2022	003007	DARAWELL		0.00	1,856.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA		0.00	6,644.48	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		0.00	406.00	
DD	9	29/04/2022	003007	SILICON		0.00	6,380.00	
DD	10	20/05/2022	003140	DARAELL DE 19 LT		0.00	5,220.00	
DD	8	06/09/2022	003252	BOLIGRAFO PERMANENTE AZUL		0.00	93.77	
DD	8	06/09/2022	003252	CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO		0.00	1,190.65	
DD	8	06/09/2022	003252	CINTA TRANSPARENTE		0.00	537.72	
DD	8	06/09/2022	003252	CLIP		0.00	317.50	
DD	8	06/09/2022	003252	DESENGRAPADORA		0.00	77.88	
DD	8	06/09/2022	003252	DESPACHADOR GDE		0.00	545.55	
DD	8	06/09/2022	003252	ETIQUETAS ADHESIVAS LASER		0.00	741.67	
DD	8	06/09/2022	003252	FOLDERES OFICIO		0.00	595.32	
DD	8	06/09/2022	003252	HOJAS TAM. CARTA		0.00	9,293.56	
DD	8	06/09/2022	003252	LIGAS		0.00	31.60	
DD	8	06/09/2022	003252	NOTAS ADHESIVAS		0.00	494.55	
DD	8	06/09/2022	003252	OBRAS MANILLA CARTA		0.00	286.49	
DD	8	06/09/2022	003252	RESALR SHARPIE ROSA		0.00	182.44	
DD	8	06/09/2022	003252	RESALT SHARPIE NARANJA		0.00	182.44	
DD	8	06/09/2022	003252	SOBRES MANILLA		0.00	222.75	
DD	8	06/09/2022	003252	TU GOBA COSTURA/ OFFIC		0.00	307.26	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	20/09/2022	003286 DARAWELL			0.00	3,750.00	
DD	19	22/10/2022	003349 DARAWELL			0.00	3,750.01	
DD	4	15/11/2022	003323 CAJA ARCHIMIX			0.00	2,320.00	
DD	4	15/11/2022	003323 BOLIGRAFO AZUL			0.00	986.00	
DD	4	15/11/2022	003323 BOLIGRAFO NEGRO			0.00	986.00	
DD	4	15/11/2022	003323 CLIP			0.00	1,446.30	
DD	4	15/11/2022	003323 DESENGRAPADOR			0.00	174.00	
DD	4	15/11/2022	003323 ENC MAE METAL TIRA			0.00	1,131.00	
DD	4	15/11/2022	003323 HOJAS OPALINA			0.00	661.20	
DD	4	15/11/2022	003323 HOJAS TAMAÑO CARTA			0.00	12,528.00	
DD	4	15/11/2022	003323 MARCADOR NEGRO			0.00	429.20	
DD	4	15/11/2022	003323 MEMOTIP			0.00	928.00	
DD	4	15/11/2022	003323 PASTA TAM. CARTA			0.00	208.80	
DD	4	15/11/2022	003323 PLUMA CORRECTOR			0.00	324.80	
DD	4	15/11/2022	003323 RESALTADOR SHARPIE			0.00	1,183.20	
DD	4	15/11/2022	003323 TIJERAS			0.00	1,059.40	
DD	5	15/11/2022	003322 AGARRA ACME 1/2			0.00	174.00	
DD	5	15/11/2022	003322 AGARRA ACME 25			0.00	406.00	
DD	5	15/11/2022	003322 AGARRA ACME 3/4			0.00	406.00	
DD	5	15/11/2022	003322 BOLSA DE LIGAS DE COLORES			0.00	121.80	
DD	5	15/11/2022	003322 BROCHES BACO			0.00	925.68	
DD	5	15/11/2022	003322 GRAPA			0.00	203.00	
DD	5	15/11/2022	003322 HOJAS SCRIBE VERDE			0.00	16,008.00	
DD	5	15/11/2022	003322 LAPIZ DIXION METRICO			0.00	272.60	
DD	5	15/11/2022	003322 MEMORIA USB			0.00	487.20	
DD	5	15/11/2022	003322 PLUMA CORRECTOR			0.00	324.80	
DD	7	21/11/2022	003350 DARAWELL			0.00	1,250.00	
DD	2	09/12/2022	003352 CARTULINA FLUORESENTE			0.00	15,080.00	
DD	2	09/12/2022	003352 PAPEL CHINA			0.00	5,800.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ALAMBRE RECOCIDO			0.00	250.00	
DD	10	11/12/2022	003420 CUBETAS DE DARAWELL			0.00	6,250.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ALAMBRE RECOCIDO			0.00	500.00	
DD	10	11/12/2022	003420 CUBETAS DARAWELL			0.00	6,250.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	382.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	313.90	
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	34,820.70	34,820.70	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
DC	2	10/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENSAS			11,223.46	0.00	
DC	9	10/02/2022	002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			552.16	0.00	
DC	27	29/03/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO			3,084.20	0.00	
DC	13	11/04/2022	002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA			18,814.85	0.00	
DC	32	15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUESTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.			195.03	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 AGARRA ACME			0.00	92.12	
DD	1	13/01/2022	002906 BICOLOR			0.00	76.46	
DD	1	13/01/2022	002906 BORRADORES			0.00	16.47	
DD	1	13/01/2022	002906 BROCHE MARIPOSA			0.00	78.60	
DD	1	13/01/2022	002906 BROCHES BACO			0.00	190.96	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002906	CALCULADORA JUMBO		0.00	369.20	
DD	1	13/01/2022	002906	CINTA MASKIN TAPE		0.00	201.30	
DD	1	13/01/2022	002906	CINTA MASKING TAPE		0.00	67.73	
DD	1	13/01/2022	002906	CLIP		0.00	80.40	
DD	1	13/01/2022	002906	CORRECTOR LIQUIDO		0.00	138.79	
DD	1	13/01/2022	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.		0.00	257.14	
DD	1	13/01/2022	002906	FOLDERS TAM, CARTA		0.00	971.96	
DD	1	13/01/2022	002906	FOLDERS TAM. OFICIO		0.00	1,149.60	
DD	1	13/01/2022	002906	FRAN ESTRELLA ESP.		0.00	125.70	
DD	1	13/01/2022	002906	GRAPAS		0.00	87.36	
DD	1	13/01/2022	002906	HOJAS DE COLORES		0.00	100.70	
DD	1	13/01/2022	002906	HOJAS TAM. CARTA		0.00	2,539.20	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPICES		0.00	63.97	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		0.00	257.50	
DD	1	13/01/2022	002906	LIGAS		0.00	54.54	
DD	1	13/01/2022	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL		0.00	197.17	
DD	1	13/01/2022	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO		0.00	197.17	
DD	1	13/01/2022	002906	MEMOTIP		0.00	377.35	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL CONTAC		0.00	205.27	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	185.59	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL OPALINA		0.00	160.38	
DD	1	13/01/2022	002906	PERFORADORAS		0.00	372.20	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMA CORRECTOR		0.00	40.86	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS AZULES		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS NEGRAS		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002906	REGLAS FLEXIVLE		0.00	47.20	
DD	1	13/01/2022	002906	RESALT SHARPIE BLISTER		0.00	64.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SACAPUNTAS METALICO		0.00	132.29	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE DORADO OFICIO		0.00	363.48	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS		0.00	140.10	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		0.00	621.60	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		0.00	663.10	
DD	4	11/02/2022	002925	SELLO AUTOMATICO 4913		0.00	552.16	
DD	10	29/03/2022	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		0.00	3,084.20	
DD	6	11/04/2022	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO		0.00	18,327.65	
DD	6	11/04/2022	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA		0.00	487.20	
DD	13	15/04/2022	003142	EXTENSION DE 3 MTS		0.00	195.03	
8240 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	951.00	951.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007			PAMAR		0.00	951.00	951.00	0.00
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		951.00	0.00	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	
DC	25	22/03/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
DC	51	21/08/2022	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO PA		5,500.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTONCILLO		0.00	118.50	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINA BLANCA		0.00	367.39	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		0.00	251.43	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA MASKING TAPE		0.00	812.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA TRANSPARENTE		0.00	434.61	
DD	10	29/03/2022	002977	COLORES		0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA AZUL REY		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA CAFE		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA NARANJA		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ORO		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA PLATA		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ROJA		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SALMON		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	FLORITAPE VERDE		0.00	243.22	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		0.00	835.50	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		0.00	591.60	
DD	10	29/03/2022	002977	HOJA DE COLORES		0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		0.00	35.81	
DD	10	29/03/2022	002977	MARCADORES DE AGUA		0.00	506.13	
DD	10	29/03/2022	002977	PALOS DE MADERA		0.00	265.16	
DD	10	29/03/2022	002977	PEGAMENTO		0.00	74.19	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		0.00	43.47	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA UVA		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	SILICON		0.00	548.66	
DD	10	29/03/2022	002977	TIJERAS		0.00	423.76	
DD	10	29/03/2022	002975	COLORES CRAYOLAS		0.00	185.60	
DD	10	29/03/2022	002975	FOMI DIAMANTADO		0.00	3,462.00	
DD	10	29/03/2022	002975	JUEGO GEOMETRICO		0.00	156.60	
DD	10	29/03/2022	002975	LAPICES		0.00	272.60	
DD	10	29/03/2022	002975	MARCADOR PERMANENTE		0.00	429.20	
DD	10	29/03/2022	002975	PAPEL BOND		0.00	232.00	
DD	10	29/03/2022	002975	PEGAMENTO		0.00	74.19	
DD	10	29/03/2022	002975	SACAPUNTAS		0.00	162.40	
DD	10	29/03/2022	002975	TIJERAS		0.00	105.95	
DD	13	21/08/2022	003285	DARAWELL		0.00	5,500.00	
8240 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	33,862.47	33,862.47	0.00
8240 2 214001 000001				Administrativo	0.00	19,975.15	19,975.15	0.00
8240 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	19,975.15	19,975.15	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	19,975.15	19,975.15	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
DC	17	13/06/2022	003104 TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	0.00	
DC	2	08/11/2022	003321 TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON DE DIF COSALA.		3,359.36	0.00	
DC	4	15/11/2022	003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		5,039.06	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON AZUL		0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON MAGENTA		0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON NEGRO		0.00	925.68	
DD	7	30/01/2022	002920 CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		0.00	394.40	
DD	7	30/01/2022	002920 KIT MAUS TECLADO USB		0.00	522.00	
DD	7	30/01/2022	002920 REFACCION FUENTE ETX		0.00	1,368.80	
DD	7	30/01/2022	002920 REFACCION MEMORIA DDR3		0.00	1,856.00	
DD	7	30/01/2022	002920 TONNER 78A IMPRESORA 15360		0.00	1,865.28	
DD	7	30/01/2022	002920 TONNER SAMSUNG ML-1660		0.00	1,658.80	
DD	13	13/06/2022	003104 TINTA EPSON 504		0.00	918.65	
DD	2	08/11/2022	003321 TINTA EPSON #504		0.00	916.40	
DD	2	08/11/2022	003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR		0.00	2,442.96	
DD	4	15/11/2022	003323 TINTA EPSON 504		0.00	1,374.62	
DD	4	15/11/2022	003323 TINTA EPSON COLOR 504		0.00	3,664.44	
8240 2 214001 000002			Desarrollo Social	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
DC	5	17/05/2022	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		4,287.36	0.00	
DC	14	19/05/2022	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		9,599.96	0.00	
DD	3	17/05/2022	003017 TONNER		0.00	4,287.36	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER MAGENTA		0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER CYAN		0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER NEGRO		0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER AMARILLO		0.00	2,399.99	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	140,794.94	140,794.94	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	555.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,167.50	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,472.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	948.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,982.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,755.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,756.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,816.50	0.00	
DC	1	01/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	
DC	8	09/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	29/04/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
DC	15	19/05/2022	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		1,051.38	0.00	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,036.30	0.00	
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	39	22/07/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,640.00	0.00	
DC	39	22/07/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,928.80	0.00	
DC	40	31/07/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,760.00	0.00	
DC	1	10/08/2022	003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.		1,067.20	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		102.45	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		555.00	0.00	
DC	47	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,167.50	0.00	
DC	48	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,472.00	0.00	
DC	45	20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		3,900.00	0.00	
DC	29	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		948.00	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,982.00	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,755.00	0.00	
DC	1	04/10/2022	003260 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		1,476.71	0.00	
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,095.98	0.00	
DC	50	22/10/2022	003349 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E		5,075.00	0.00	
DC	45	11/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIAL		3,741.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,756.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	187.19	
DD	15	01/02/2022	002916 BOLSA JUMBO NEGRA GILO		0.00	413.35	
DD	15	01/02/2022	002916 CLORO		0.00	103.98	
DD	15	01/02/2022	002916 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	474.50	
DD	15	01/02/2022	002916 MICROFIBRA MORADA		0.00	109.20	
DD	15	01/02/2022	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		0.00	156.00	
DD	15	01/02/2022	002916 PINOL LECHOSO		0.00	205.41	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA CAMISETA		0.00	352.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 08/02/2022	002923 ESCOBA		0.00	571.20	
DD	3 08/02/2022	002923 RECOGEDOR		0.00	119.00	
DD	3 08/02/2022	002923 TRAPEADORES		0.00	470.36	
DD	3 09/03/2022	002948 PAPEL HIGIENICO GDE.		0.00	638.00	
DD	9 29/04/2022	003012 BOLSA DE ROLLO		0.00	1,426.80	
DD	2 12/05/2022	003013 AEROSOL DESODORANTE		0.00	872.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA		0.00	420.05	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		0.00	530.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CLORO BIDON		0.00	220.01	
DD	2 12/05/2022	003013 CUBREBocas NEGROS		0.00	1,102.00	
DD	2 12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		0.00	269.97	
DD	2 12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	730.01	
DD	2 12/05/2022	003013 JABON PARA MANO		0.00	240.00	
DD	2 12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		0.00	439.96	
DD	2 12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		0.00	174.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MULTIUSOS		0.00	380.02	
DD	2 12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		0.00	1,060.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PASTILLAS SANITARIAS		0.00	949.99	
DD	2 12/05/2022	003013 PINOL		0.00	476.04	
DD	7 19/05/2022	003035 BOLSAS NATURAL		0.00	1,051.38	
DD	10 20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		0.00	5,800.00	
DD	10 20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	1,653.00	
DD	2 10/08/2022	003155 PAPEL HIGIENICO		0.00	1,067.20	
DD	18 20/09/2022	003286 BOLSA NEGRA		0.00	2,900.00	
DD	18 20/09/2022	003286 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	1,000.00	
DD	1 04/10/2022	003260 CLORO		0.00	220.01	
DD	1 04/10/2022	003260 MULTIUSOS MANZANA CANELA		0.00	301.60	
DD	1 04/10/2022	003260 PAPEL HIGIENICO		0.00	479.09	
DD	1 04/10/2022	003260 PINOL		0.00	476.01	
DD	19 22/10/2022	003349 BOLSA NEGRA		0.00	2,900.00	
DD	19 22/10/2022	003349 ESCOBA MEXICANA		0.00	2,175.00	
DD	10 11/12/2022	003420 BOLSA NEGRA		0.00	3,016.00	
DD	10 11/12/2022	003420 ESCOBAS		0.00	725.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
EC	17 16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,000.00	
EC	20 06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,760.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,640.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,928.80	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	102.45	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,095.98	
8240 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	923.60	923.60	0.00
8240 2 216001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	923.60	923.60	0.00
8240 2 216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	923.60	0.00
DC	11 15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		923.60	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	923.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8240 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
	8240 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
	8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	556.00	
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	6,530.98	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	10,416.40	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,534.21	
DC	7 08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		90.00	0.00	
DC	5 01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
DC	24 21/03/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
DC	33 14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		130.02	0.00	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,110.50	0.00	
DC	3 12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
DC	73 20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		191.10	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,000.00	0.00	
DC	38 29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		5,394.60	0.00	
DC	38 29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,352.61	0.00	
DC	40 31/07/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,374.00	0.00	
DC	51 21/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZADO PA		3,558.00	0.00	
DC	45 31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		546.00	0.00	
DC	46 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		556.00	0.00	
DC	47 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		6,530.98	0.00	
DC	48 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		10,416.40	0.00	
DC	6 19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		888.25	0.00	
DC	6 19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,418.21	0.00	
DC	45 11/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIAL		3,770.00	0.00	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,534.21	0.00	
DD	3 08/02/2022	002923 RECOGEDOR		0.00	119.00	
DD	3 08/02/2022	002923 PLEDGE LIMPIA MADERA		0.00	560.00	
DD	3 08/02/2022	002923 PINOL		0.00	221.21	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2022	002923 PASTILLA ALAMBRE			0.00	224.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GUANTES			0.00	50.41	
DD	3	08/02/2022	002923 GEL ANTIBACTERIAL			0.00	511.00	
DD	3	08/02/2022	002923 FABULOSO MULTIUSOS			0.00	168.01	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA COCO			0.00	154.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CUBREBOCAS			0.00	966.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CLORO			0.00	112.01	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA JUMBO NEGRAS			0.00	445.14	
DD	3	08/02/2022	002923 AEROSOL AQUA			0.00	290.50	
DD	3	09/03/2022	002945 PINOL			0.00	110.59	
DD	3	09/03/2022	002945 MICROFIBRAS			0.00	117.54	
DD	3	09/03/2022	002945 GUANTES DE HULE			0.00	25.20	
DD	3	09/03/2022	002945 FABULOSO			0.00	83.98	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE VERDE			0.00	181.99	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE LOZA LIMON			0.00	149.79	
DD	3	09/03/2022	002945 CLORO			0.00	55.99	
DD	3	09/03/2022	002945 CEPILLO WC			0.00	40.60	
DD	3	09/03/2022	002945 BOLSAS NEGRAS			0.00	1,749.79	
DD	10	29/03/2022	002976 JABON PARA MANOS			0.00	180.00	
DD	10	29/03/2022	002976 DETERGENTE ACE			0.00	120.00	
DD	13	15/04/2022	003143 POLVO PARA MOCHOMOS			0.00	130.02	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL			0.00	476.02	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO			0.00	1,060.01	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO			0.00	420.05	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO			0.00	530.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO			0.00	380.02	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA			0.00	174.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA			0.00	439.95	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS			0.00	240.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL			0.00	730.01	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA			0.00	269.97	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS			0.00	1,102.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON			0.00	220.01	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG			0.00	5,800.00	
DD	13	21/08/2022	003285 ESCOBA ROJA MEXICANA			0.00	1,045.00	
DD	13	21/08/2022	003285 TRAPEADOR MEXICANO			0.00	425.00	
DD	13	21/08/2022	003285 BOLSA NEGRA			0.00	2,088.00	
DD	10	11/12/2022	003420 BOLSA NEGRA			0.00	2,320.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ESCOBA ROJA			0.00	1,450.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	90.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	2,110.50	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	191.10	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	1,000.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,374.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	2,352.61	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	5,394.60	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	546.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,418.21	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	888.25	
8240 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	1,253,723.70	1,253,723.70	0.00
8240 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	1,253,723.70	1,253,723.70	0.00
8240 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	1,253,723.70	1,253,723.70	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,253,723.70	1,253,723.70	0.00
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,689.86	
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,667.14	
D	18 31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,603.23	
D	18 31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	7,530.47	
D	18 31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	7,914.17	
D	18 31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,917.91	
D	18 31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	956.82	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,955.78	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,997.17	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	15,371.48	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		8,091.16	0.00	
DC	6 01/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		671.21	0.00	
DC	7 01/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		589.05	0.00	
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,536.20	0.00	
DC	13 14/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,665.30	0.00	
DC	14 14/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		12,946.50	0.00	
DC	15 14/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,843.20	0.00	
DC	16 14/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,956.50	0.00	
DC	19 23/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,556.00	0.00	
DC	20 23/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		15,314.50	0.00	
DC	21 23/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,022.91	0.00	
DC	22 23/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		10,242.80	0.00	
DC	26 29/03/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		1,557.96	0.00	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,409.89	0.00	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		17,570.91	0.00	
DC	5 09/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,004.50	0.00	
DC	4 11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,145.10	0.00	
DC	6 11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		14,422.50	0.00	
DC	7 11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,100.80	0.00	
DC	8 11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,211.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9 27/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	0.00	
DC	10 27/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	0.00	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	0.00	
DC	6 19/05/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
DC	7 19/05/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
DC	8 19/05/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
DC	9 25/05/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
DC	10 25/05/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
DC	11 25/05/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
DC	12 25/05/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,218.71	0.00	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,633.70	0.00	
DC	9 11/06/2022	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		12,503.80	0.00	
DC	12 11/06/2022	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		19,167.50	0.00	
DC	10 13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		4,352.80	0.00	
DC	10 13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		12,679.20	0.00	
DC	16 13/06/2022	003103 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,811.80	0.00	
DC	13 14/06/2022	003099 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		16,664.40	0.00	
DC	8 22/06/2022	003094 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		15,824.50	0.00	
DC	15 22/06/2022	003101 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		13,203.80	0.00	
DC	11 24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		3,350.40	0.00	
DC	11 24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		17,573.00	0.00	
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		709.66	0.00	
DC	14 27/06/2022	003100 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		22,410.80	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		5,387.52	0.00	
DC	1 02/07/2022	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		18,673.60	0.00	
DC	12 07/07/2022	003160 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		10,696.80	0.00	
DC	3 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,173.39	0.00	
DC	13 13/07/2022	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,581.20	0.00	
DC	39 22/07/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		3,169.10	0.00	
DC	38 29/07/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		848.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	31/07/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,322.26	0.00	
DC	6	01/08/2022	003164 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,825.80	0.00	
DC	8	01/08/2022	003166 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,454.10	0.00	
DC	4	13/08/2022	003161 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		21,181.60	0.00	
DC	9	13/08/2022	003167 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,416.40	0.00	
DC	5	24/08/2022	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		22,659.40	0.00	
DC	7	24/08/2022	003165 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		23,115.00	0.00	
DC	10	26/08/2022	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		22,807.90	0.00	
DC	11	29/08/2022	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		8,745.60	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,141.99	0.00	
DC	47	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,689.86	0.00	
DC	47	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,667.14	0.00	
DC	48	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,530.47	0.00	
DC	49	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,917.91	0.00	
DC	49	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,914.17	0.00	
DC	50	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,603.23	0.00	
DC	50	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		956.82	0.00	
DC	28	12/09/2022	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		20,392.40	0.00	
DC	43	12/09/2022	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,372.60	0.00	
DC	44	12/09/2022	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		22,445.00	0.00	
DC	27	14/09/2022	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		15,592.10	0.00	
DC	24	27/09/2022	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		21,975.00	0.00	
DC	25	27/09/2022	003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		22,588.00	0.00	
DC	26	27/09/2022	003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		23,349.60	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		5,955.78	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		7,997.17	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	15/10/2022	003310 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,527.50	0.00	
DC	24	15/10/2022	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,890.40	0.00	
DC	25	15/10/2022	003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,667.40	0.00	
DC	26	15/10/2022	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,142.80	0.00	
DC	27	16/10/2022	003314 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,152.90	0.00	
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,642.65	0.00	
DC	28	26/10/2022	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,785.40	0.00	
DC	29	26/10/2022	003316 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,740.00	0.00	
DC	31	27/10/2022	003319 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		20,070.20	0.00	
DC	22	28/10/2022	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,053.60	0.00	
DC	30	30/10/2022	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,292.80	0.00	
DC	36	07/11/2022	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		5,522.51	0.00	
DC	37	29/11/2022	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		2,863.50	0.00	
DC	42	13/12/2022	003417 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		25,576.20	0.00	
DC	43	14/12/2022	003418 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		24,827.00	0.00	
DC	41	20/12/2022	003416 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		23,114.00	0.00	
DC	46	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		918.02	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,371.48	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS TERMICOS		0.00	67.96	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS DESECHABLES		0.00	187.64	
DD	3	09/03/2022	002946 TENEDORES		0.00	73.21	
DD	3	09/03/2022	002946 SERVILLETAS		0.00	64.05	
DD	3	09/03/2022	002946 PAPEL HIGIENICO		0.00	81.29	
DD	3	09/03/2022	002946 CUCHARAS		0.00	44.08	
DD	3	09/03/2022	002946 CHAROLA TERMICA		0.00	152.98	
DD	3	09/03/2022	002947 BOLSAS NEGRAS GDES		0.00	16.50	
DD	3	09/03/2022	002947 ENVASE TERMICO		0.00	195.95	
DD	3	09/03/2022	002947 CHAROLA TERMICA		0.00	86.59	
DD	3	09/03/2022	002947 VASOS TERMICOS		0.00	78.52	
DD	3	09/03/2022	002947 TENEDORES		0.00	17.14	
DD	3	09/03/2022	002947 TAPA TERMICA		0.00	164.84	
DD	3	09/03/2022	002947 SERVILLETAS		0.00	29.51	
DD	7	14/03/2022	002968 AZUCAR		0.00	2,200.00	
DD	7	14/03/2022	002968 HARINA		0.00	835.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CHAMBERETE DE RES		0.00	1,049.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE MOLINA		0.00	894.50	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE DE PULPO		0.00	3,200.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CALABAZA		0.00	369.00	
DD	7	14/03/2022	002967 BROCOLI		0.00	459.00	
DD	7	14/03/2022	002967 APIO		0.00	210.00	
DD	7	14/03/2022	002967 AGUACATES		0.00	1,790.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		0.00	1,150.00	
DD	7	14/03/2022	002968	POLLO ENTERO		0.00	1,258.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MASECA		0.00	1,620.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MANTECA		0.00	1,750.00	
DD	7	14/03/2022	002965	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	7	14/03/2022	002965	SALCHICHAS		0.00	729.00	
DD	7	14/03/2022	002965	REPOLLO		0.00	486.50	
DD	7	14/03/2022	002965	QUESO RANCHERO		0.00	999.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PIERNA DE POLLO		0.00	1,756.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		0.00	393.80	
DD	7	14/03/2022	002965	PAPAS		0.00	687.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAN BIMBO		0.00	420.00	
DD	7	14/03/2022	002965	LECHUGA		0.00	597.60	
DD	7	14/03/2022	002965	CEBOLLA MORADA		0.00	1,711.50	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	7	14/03/2022	002965	AGUACATES		0.00	1,393.50	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		0.00	2,200.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		0.00	2,516.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		0.00	687.00	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		0.00	845.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		0.00	798.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		0.00	1,711.50	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		0.00	695.00	
DD	7	14/03/2022	002967	QUESO RANCHERO		0.00	1,498.50	
DD	7	14/03/2022	002967	MACHACA		0.00	1,700.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LIMON		0.00	1,947.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LECHUGA		0.00	597.60	
DD	7	14/03/2022	002967	EJOTES		0.00	489.00	
DD	7	14/03/2022	002967	COLIFLOR		0.00	566.10	
DD	7	14/03/2022	002967	CHORIZO		0.00	1,440.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHILE MORRON		0.00	274.50	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA CAMBRAY		0.00	10.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA BLANCA		0.00	797.50	
DD	9	23/03/2022	002971	PIERNA POLLO CORTA		0.00	1,872.50	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE PULPA PALETA		0.00	8,000.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		0.00	2,683.50	
DD	9	23/03/2022	002973	MAYONESA MCCORMICK		0.00	2,628.00	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		0.00	835.00	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		0.00	876.01	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		0.00	729.50	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		0.00	400.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO DE MASECA		0.00	860.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		0.00	1,100.00	
DD	9	23/03/2022	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		0.00	909.60	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		0.00	1,243.20	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		0.00	1,117.20	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		0.00	219.50	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		0.00	493.50	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		0.00	1,467.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		0.00	1,215.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		0.00	1,498.50	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		0.00	1,971.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		0.00	3,400.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		0.00	2,670.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		0.00	2,880.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		0.00	2,895.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		0.00	596.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		0.00	1,027.20	
DD	9	23/03/2022	002973	RAJAS LA COSTEÑA		0.00	1,257.60	
DD	9	23/03/2022	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		0.00	804.00	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		0.00	1,650.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LIMON ARPIA		0.00	2,535.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	10	29/03/2022	002978	ATUN		0.00	64.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAPAYA		0.00	134.51	
DD	10	29/03/2022	002978	PAN BIMBO GDE		0.00	65.64	
DD	10	29/03/2022	002978	MAYONESA		0.00	85.84	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		0.00	104.40	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		0.00	89.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GRANOS DE ELOTES		0.00	34.80	
DD	10	29/03/2022	002978	GALLETAS GAMESA		0.00	213.44	
DD	10	29/03/2022	002978	CRACKERS		0.00	104.40	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		0.00	71.92	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		0.00	56.84	
DD	10	29/03/2022	002978	TENEDOR		0.00	29.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TAJIN		0.00	58.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SERVILLETAS		0.00	45.24	
DD	10	29/03/2022	002978	SANDIA		0.00	184.09	
DD	10	29/03/2022	002978	QUESO AMERICANO		0.00	50.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PIÑA		0.00	94.08	
DD	10	29/03/2022	002978	PEPINOS		0.00	72.76	
DD	2	11/04/2022	002991	QUESO RANCHERO		0.00	1,249.00	
DD	2	11/04/2022	002991	PAPAS		0.00	1,314.00	
DD	2	11/04/2022	002991	HUEVOS		0.00	1,780.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHORIZO		0.00	960.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHILES EN RAJAS		0.00	1,334.40	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE PULPA		0.00	4,000.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE MOLIDA		0.00	2,683.50	
DD	2	11/04/2022	002991	ACEITE		0.00	1,101.60	
DD	2	11/04/2022	002992	SOPA YEMINA		0.00	1,490.00	
DD	2	11/04/2022	002992	PIERNA DE POLLO		0.00	2,195.00	
DD	2	11/04/2022	002992	NESCAFE		0.00	1,284.00	
DD	2	11/04/2022	002992	MEDIA CREMA		0.00	340.00	
DD	2	11/04/2022	002992	LECHE CLAVEL		0.00	1,670.40	
DD	2	11/04/2022	002992	HARINA		0.00	800.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CREMA COFFE MATE		0.00	732.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CORN FLAKES		0.00	1,125.60	
DD	2	11/04/2022	002992	CHOCO MILK		0.00	958.80	
DD	2	11/04/2022	002992	BULTO MASECA		0.00	895.00	
DD	2	11/04/2022	002992	ATUN		0.00	1,680.00	
DD	2	11/04/2022	002992	AGUACATES		0.00	1,930.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	11/04/2022	1002993	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	2	11/04/2022	1002993	COMINO		0.00	510.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	CEBOLLA MORADA		0.00	1,361.50	
DD	2	11/04/2022	1002993	CALABAZA		0.00	885.60	
DD	2	11/04/2022	1002993	AZUCAR		0.00	1,124.50	
DD	2	11/04/2022	1002993	TOMATES		0.00	1,600.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	POLLO		0.00	2,516.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	PEPINOS		0.00	950.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	MAYONESA		0.00	1,123.20	
DD	2	11/04/2022	1002993	LIMON		0.00	650.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	LECHUGA		0.00	1,243.20	
DD	2	11/04/2022	1002993	LECHE LALA		0.00	1,450.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	FRIJOL		0.00	1,495.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	AGUACATES		0.00	965.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	ACEITE HOGAR		0.00	498.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	ZUKO SANDIA		0.00	1,608.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	ZUKO COCO		0.00	1,608.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	SALSA GUACAMAYA		0.00	588.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	SALCHICHAS		0.00	2,120.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	PAN BIMBO GRANDE		0.00	495.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	MERMELADA		0.00	789.60	
DD	3	11/04/2022	1002989	MAYONESA		0.00	1,123.20	
DD	3	11/04/2022	1002989	LECHERA NESTLE		0.00	1,209.60	
DD	3	11/04/2022	1002989	JAMON		0.00	1,300.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	HARINA		0.00	876.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	GELATINA		0.00	883.20	
DD	3	11/04/2022	1002989	BIMBO BIMBOLLOS		0.00	420.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	AZUCAR		0.00	1,124.50	
DD	3	11/04/2022	1002990	ZANAHORIAS		0.00	302.40	
DD	3	11/04/2022	1002990	TOMATES		0.00	1,600.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	PAPAS		0.00	657.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	MASECA		0.00	358.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	MACHACA		0.00	1,700.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	HUEVOS		0.00	890.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	HARINA		0.00	160.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	FRIJOL		0.00	747.50	
DD	3	11/04/2022	1002990	CHORIZO		0.00	1,440.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CHILES VERDES		0.00	598.50	
DD	3	11/04/2022	1002990	CEBOLLA MORADA		0.00	972.50	
DD	3	11/04/2022	1002990	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CARNE MOLIDA		0.00	715.60	
DD	4	27/04/2022	002995	ACEITE		0.00	2,332.80	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES VERDES		0.00	199.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES EN RAJAS		0.00	1,334.90	
DD	4	27/04/2022	002995	CEBOLLA MORADA		0.00	847.50	
DD	4	27/04/2022	002995	AZUCAR DE 10 KG		0.00	1,175.00	
DD	4	27/04/2022	002994	SALCHICHAS		0.00	607.50	
DD	4	27/04/2022	002994	QUESO RANCHERO		0.00	1,099.00	
DD	4	27/04/2022	002994	POLLO		0.00	3,145.00	
DD	4	27/04/2022	002994	MACHACA		0.00	1,750.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE LALA		0.00	1,450.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE CLAVEL		0.00	1,670.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/04/2022	002994	JAMON		0.00	864.50	
DD	4	27/04/2022	002994	HUEVOS		0.00	785.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CHORIZO		0.00	990.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE PULPA		0.00	4,000.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	4	27/04/2022	002995	TOMATE		0.00	1,750.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SOPA YEMINA		0.00	745.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SAL		0.00	178.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PIERNA DE POLLO		0.00	1,137.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PEPINOS		0.00	405.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PAPAS		0.00	1,095.00	
DD	4	27/04/2022	002995	MAYONESA		0.00	1,684.80	
DD	4	27/04/2022	002995	LIMON		0.00	450.00	
DD	4	27/04/2022	002995	HARINA		0.00	1,579.00	
DD	4	27/04/2022	002995	FRIJOL		0.00	1,495.00	
DD	4	19/05/2022	003020	QUESO RANCHERO		0.00	240.00	
DD	4	19/05/2022	003020	POLLO BACHOCO		0.00	3,245.00	
DD	4	19/05/2022	003020	PAPAS BLANCA		0.00	747.00	
DD	4	19/05/2022	003020	LECHUGA		0.00	968.40	
DD	4	19/05/2022	003019	MAYONESA		0.00	1,728.00	
DD	4	19/05/2022	003019	LIMON		0.00	900.00	
DD	4	19/05/2022	003019	HUEVOS		0.00	1,580.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CEBOLLA MORADA		0.00	1,256.40	
DD	4	19/05/2022	003020	CARNE DE RES PULPA		0.00	4,375.00	
DD	4	19/05/2022	003019	TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	4	19/05/2022	003020	AZUCAR		0.00	490.00	
DD	4	19/05/2022	003018	MACEITE		0.00	2,347.20	
DD	4	19/05/2022	003018	CARNE DE RES PULPA		0.00	4,375.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SOPA YEMINA		0.00	825.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SAL		0.00	285.00	
DD	4	19/05/2022	003018	QUESO RANCHERO		0.00	6,000.00	
DD	4	19/05/2022	003018	PURE DE LITRO		0.00	597.60	
DD	4	19/05/2022	003019	FALDA RES		0.00	3,980.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		0.00	3,420.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CATSUP		0.00	972.00	
DD	4	19/05/2022	003019	ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	5	25/05/2022	003024	AZUCAR		0.00	2,242.50	
DD	5	25/05/2022	003024	CHILES SECOS		0.00	2,490.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CARNE DE PUERCO		0.00	5,400.00	
DD	5	25/05/2022	003023	SOPA		0.00	1,650.00	
DD	5	25/05/2022	003023	PURE DE TOMATE		0.00	950.40	
DD	5	25/05/2022	003023	MAYONESA		0.00	3,456.00	
DD	5	25/05/2022	003023	LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	5	25/05/2022	003023	FRIJOL		0.00	3,500.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		0.00	1,334.40	
DD	5	25/05/2022	003023	CATSUP		0.00	1,296.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	5	25/05/2022	003024	JAMON PAVO		0.00	1,200.00	
DD	5	25/05/2022	003024	HARINA DE MAIZ		0.00	2,985.00	
DD	5	25/05/2022	003024	COMINO		0.00	950.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHORIZO		0.00	1,450.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/05/2022	003024 SAL		0.00	285.00	
DD	5	25/05/2022	003024 PIMIENTA		0.00	1,375.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SALCHICHAS		0.00	1,495.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ACEITE		0.00	2,635.20	
DD	6	25/05/2022	003026 PIERNA DE MUSLO DE POLLO		0.00	2,994.00	
DD	6	25/05/2022	003026 MACHACA		0.00	3,900.00	
DD	6	25/05/2022	003026 HUEVOS		0.00	1,580.00	
DD	6	25/05/2022	003026 CARNE DE RES		0.00	8,325.00	
DD	6	25/05/2022	003025 TOMATES		0.00	2,250.00	
DD	6	25/05/2022	003025 PAPAS BLANCAS		0.00	2,691.00	
DD	6	25/05/2022	003025 LIMON		0.00	2,515.50	
DD	6	25/05/2022	003025 LECHUGA		0.00	1,579.20	
DD	6	25/05/2022	003026 QUESO RANCHERO		0.00	1,950.00	
DD	6	25/05/2022	003026 POLLO ENTERO		0.00	4,614.00	
DD	6	25/05/2022	003025 CHILES VERDES		0.00	1,797.00	
DD	6	25/05/2022	003025 CEBOLLA		0.00	1,580.40	
DD	6	25/05/2022	003025 ZANAHORIAS		0.00	1,180.80	
DD	6	13/06/2022	003098 FILETE DE TILAPIA		0.00	2,475.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE MOLIDA		0.00	4,100.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE RES		0.00	5,970.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE CERDO		0.00	2,500.00	
DD	6	13/06/2022	003095 FRIJOL		0.00	1,900.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CHILES VERDES		0.00	1,122.50	
DD	6	13/06/2022	003098 PECHUGA DE POLLO		0.00	4,122.50	
DD	6	13/06/2022	003095 CEBOLLA		0.00	1,407.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PAPAS		0.00	1,245.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LIMON		0.00	823.50	
DD	6	13/06/2022	003095 LECHUGA		0.00	1,052.80	
DD	6	13/06/2022	003095 HARINA		0.00	1,245.00	
DD	6	13/06/2022	003095 TOMATES		0.00	2,214.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PEPINOS		0.00	1,494.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PURE		0.00	712.80	
DD	7	13/06/2022	003096 MAYONESA		0.00	897.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AZUCAR		0.00	1,745.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AGUACATES		0.00	2,175.00	
DD	7	13/06/2022	003096 TOMATES		0.00	1,350.00	
DD	7	13/06/2022	003096 SOPA YEMINA		0.00	1,393.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PAPAS BLANCAS		0.00	2,394.00	
DD	7	13/06/2022	003096 LECHE CLAVEL		0.00	1,435.20	
DD	7	13/06/2022	003096 HUEVOS		0.00	950.00	
DD	7	13/06/2022	003096 CARNE DE RES		0.00	3,980.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CARNE MOLIDA		0.00	4,975.00	
DD	9	14/06/2022	003099 AGUACATES		0.00	1,590.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		0.00	3,894.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN		0.00	1,195.20	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA		0.00	586.80	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES		0.00	798.40	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE COLORADO		0.00	1,250.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CEBOLLA MORADA		0.00	1,377.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		0.00	3,625.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CARNE PARA MENUDO		0.00	1,890.00	
DD	9	14/06/2022	003103 TOSTADAS		0.00	900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/06/2022	003103	MAZATUN		0.00	2,080.80	
DD	9	14/06/2022	003103	MACHACA		0.00	1,950.00	
DD	9	14/06/2022	003103	LIMON		0.00	1,035.00	
DD	9	14/06/2022	003103	KNORR POLLO		0.00	1,485.00	
DD	9	14/06/2022	003103	HARINA		0.00	599.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHORIZO		0.00	1,250.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE GUAJILLO		0.00	995.00	
DD	8	24/06/2022	003097	TOMATE		0.00	1,960.00	
DD	8	24/06/2022	003097	SAL		0.00	285.00	
DD	8	24/06/2022	003094	FRIJOL		0.00	975.00	
DD	8	24/06/2022	003094	CARNE DE RES		0.00	4,747.50	
DD	8	24/06/2022	003094	PAPAS		0.00	1,167.00	
DD	8	24/06/2022	003094	MACHACA		0.00	1,950.00	
DD	8	24/06/2022	003094	HUEVOS		0.00	890.00	
DD	8	24/06/2022	003094	HARINA		0.00	1,800.00	
DD	8	24/06/2022	003097	PAPAS		0.00	3,591.00	
DD	8	24/06/2022	003097	MACHACA		0.00	4,000.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LIMON		0.00	1,767.00	
DD	8	24/06/2022	003097	CARNE		0.00	5,970.00	
DD	8	24/06/2022	003094	TOMATES		0.00	900.00	
DD	8	24/06/2022	003094	PIERNA DE POLLO		0.00	2,495.00	
DD	8	24/06/2022	003094	TOSTADAS		0.00	900.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LECHUGA		0.00	3,350.40	
DD	10	27/06/2022	003100	CHILES VERDES		0.00	1,436.80	
DD	10	27/06/2022	003100	CEBOLLA		0.00	1,436.40	
DD	10	27/06/2022	003100	LIMON		0.00	1,407.00	
DD	10	27/06/2022	003100	HUEVOS		0.00	1,900.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FRIJOL		0.00	875.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FALDA RES		0.00	4,975.00	
DD	10	27/06/2022	003101	SOPA YEMINA		0.00	1,650.00	
DD	10	27/06/2022	003101	QUESO RANCHERO		0.00	3,900.00	
DD	10	27/06/2022	003101	PURE		0.00	950.40	
DD	10	27/06/2022	003101	MAYONESA		0.00	576.00	
DD	10	27/06/2022	003101	LECHE CLAVEL		0.00	1,435.20	
DD	10	27/06/2022	003101	CHORIZO		0.00	1,200.00	
DD	10	27/06/2022	003100	POLLO ENTERO		0.00	3,795.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PEPINOS		0.00	1,095.60	
DD	10	27/06/2022	003100	PAPAS		0.00	2,094.00	
DD	10	27/06/2022	003100	MACHACA		0.00	2,000.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		0.00	667.20	
DD	10	27/06/2022	003101	AZUCAR		0.00	1,225.00	
DD	10	27/06/2022	003100	TOMATES		0.00	1,396.00	
DD	10	27/06/2022	003101	ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	1	02/07/2022	003102	CEBOLLA		0.00	1,407.00	
DD	1	02/07/2022	003102	HUEVO		0.00	950.00	
DD	1	02/07/2022	003102	FRIJOL		0.00	997.50	
DD	1	02/07/2022	003102	FALDA RES		0.00	5,970.00	
DD	1	02/07/2022	003102	CHILE VERDE		0.00	750.40	
DD	1	02/07/2022	003102	TOSTADAS		0.00	780.00	
DD	1	02/07/2022	003102	TOMATES		0.00	1,197.00	
DD	1	02/07/2022	003102	QUESO RANCHERO		0.00	1,450.00	
DD	1	02/07/2022	003102	PURE		0.00	475.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/07/2022	003102 PAPAS			0.00	1,167.00	
DD	1	02/07/2022	003102 MAYONESA			0.00	576.00	
DD	1	02/07/2022	003102 MACHACA			0.00	1,950.00	
DD	1	02/07/2022	003102 LIMON			0.00	1,003.50	
DD	5	13/07/2022	003160 CARNE DE CERDO			0.00	724.00	
DD	5	13/07/2022	003160 AZUCAR			0.00	735.00	
DD	5	13/07/2022	003160 PEPINO			0.00	657.80	
DD	5	13/07/2022	003160 PAPAS			0.00	495.00	
DD	5	13/07/2022	003160 MACHACA DE RES			0.00	780.00	
DD	5	13/07/2022	003160 LIMON			0.00	998.00	
DD	5	13/07/2022	003160 LECHUGA			0.00	289.00	
DD	5	13/07/2022	003160 FRIJOL			0.00	350.00	
DD	5	13/07/2022	003160 FALDA DE RES			0.00	2,985.00	
DD	5	13/07/2022	003160 CREMA			0.00	861.60	
DD	5	13/07/2022	003160 TOSTADAS			0.00	780.00	
DD	5	13/07/2022	003160 SOPA			0.00	495.00	
DD	5	13/07/2022	003160 SAL			0.00	190.00	
DD	5	13/07/2022	003160 PURE			0.00	356.40	
DD	5	13/07/2022	003162 CHILE VERDE			0.00	1,197.60	
DD	5	13/07/2022	003162 CEBOLLA			0.00	1,580.40	
DD	5	13/07/2022	003162 AZUCAR			0.00	1,225.00	
DD	5	13/07/2022	003162 ARROZ			0.00	1,600.00	
DD	5	13/07/2022	003162 TOSTADAS			0.00	780.00	
DD	5	13/07/2022	003162 TOMATE			0.00	798.00	
DD	5	13/07/2022	003162 SAL			0.00	190.00	
DD	5	13/07/2022	003162 RAJAS JALAPEÑO			0.00	667.20	
DD	5	13/07/2022	003162 PAPAS			0.00	1,167.00	
DD	5	13/07/2022	003162 MAYONESA			0.00	576.00	
DD	5	13/07/2022	003162 MACHACA DE RES			0.00	1,950.00	
DD	5	13/07/2022	003162 HUEVO			0.00	990.00	
DD	5	13/07/2022	003162 FRIJOL			0.00	875.00	
DD	5	13/07/2022	003162 FALDA DE RES			0.00	2,985.00	
DD	3	01/08/2022	003164 TOSTADAS			0.00	800.00	
DD	3	01/08/2022	003164 PURE			0.00	950.40	
DD	3	01/08/2022	003164 PAPAS			0.00	1,080.00	
DD	3	01/08/2022	003164 MACHACA DE RES			0.00	2,490.00	
DD	3	01/08/2022	003164 LECHE CLAVEL			0.00	2,870.40	
DD	3	01/08/2022	003164 HUEVO			0.00	2,300.00	
DD	3	01/08/2022	003166 AGUACATE			0.00	1,250.00	
DD	3	01/08/2022	003166 LECHUGA			0.00	1,387.20	
DD	3	01/08/2022	003166 CHILE VERDE			0.00	1,596.80	
DD	3	01/08/2022	003166 PULPA DE RES			0.00	5,697.00	
DD	3	01/08/2022	003166 PIERNA DE POLLO			0.00	938.00	
DD	3	01/08/2022	003166 PEPINO			0.00	831.60	
DD	3	01/08/2022	003166 LIMON			0.00	1,003.50	
DD	3	01/08/2022	003164 FRIJOL			0.00	1,750.00	
DD	3	01/08/2022	003164 FALDA DE RES			0.00	2,985.00	
DD	3	01/08/2022	003166 QUESO RANCHERO			0.00	3,750.00	
DD	3	01/08/2022	003164 ARROZ			0.00	1,600.00	
DD	4	13/08/2022	003161 PURE			0.00	950.40	
DD	4	13/08/2022	003161 MAYONESA			0.00	4,608.00	
DD	4	13/08/2022	003161 LECHE CLAVEL			0.00	1,435.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	13/08/2022	003161	CHORIZO		0.00	1,200.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CARNE MOLIDA		0.00	3,980.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CAPTSUP		0.00	648.00	
DD	4	13/08/2022	003161	AZUCAR		0.00	1,225.00	
DD	4	13/08/2022	003161	ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	4	13/08/2022	003161	SOPA		0.00	1,650.00	
DD	4	13/08/2022	003161	SAL		0.00	285.00	
DD	4	13/08/2022	003161	QUESO RANCHERO		0.00	3,600.00	
DD	5	13/08/2022	003167	HARINA		0.00	924.00	
DD	5	13/08/2022	003167	FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	5	13/08/2022	003167	FALDA DE RES		0.00	4,975.00	
DD	5	13/08/2022	003167	CEBOLLA		0.00	1,436.40	
DD	5	13/08/2022	003167	TOMATE		0.00	1,197.00	
DD	5	13/08/2022	003167	PAPAS		0.00	2,094.00	
DD	5	13/08/2022	003167	MACHACA DE RES		0.00	2,000.00	
DD	5	13/08/2022	003167	HUEVO		0.00	1,200.00	
DD	5	13/08/2022	003167	TOSTADAS		0.00	840.00	
DD	6	24/08/2022	003163	TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	6	24/08/2022	003163	SOPA		0.00	4,125.00	
DD	6	24/08/2022	003163	SAL		0.00	475.00	
DD	6	24/08/2022	003163	PURE		0.00	1,188.00	
DD	6	24/08/2022	003163	PAPAS		0.00	3,501.00	
DD	6	24/08/2022	003163	MAYONESA		0.00	2,304.00	
DD	6	24/08/2022	003163	LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	6	24/08/2022	003163	FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	6	24/08/2022	003163	CAPSUP		0.00	1,296.00	
DD	6	24/08/2022	003163	ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	7	24/08/2022	003165	AZUCAR		0.00	2,450.00	
DD	7	24/08/2022	003165	FRIJOL		0.00	3,500.00	
DD	7	24/08/2022	003165	CARNE DE RES		0.00	5,970.00	
DD	7	24/08/2022	003165	POLLO ENTERO		0.00	3,495.00	
DD	7	24/08/2022	003165	MACHACA DE RES		0.00	4,250.00	
DD	7	24/08/2022	003165	HUEVO		0.00	3,450.00	
DD	8	29/08/2022	003168	AGUACATE		0.00	1,483.50	
DD	8	29/08/2022	003169	TOMATE		0.00	544.60	
DD	8	29/08/2022	003169	PEPINO		0.00	437.80	
DD	8	29/08/2022	003168	PURE		0.00	475.20	
DD	8	29/08/2022	003168	PAPAS		0.00	1,407.00	
DD	8	29/08/2022	003168	NESCAFE		0.00	1,500.00	
DD	8	29/08/2022	003168	MACHACA DE RES		0.00	4,000.00	
DD	8	29/08/2022	003168	LIMON		0.00	750.40	
DD	8	29/08/2022	003168	LECHE		0.00	1,375.00	
DD	8	29/08/2022	003168	HARINA		0.00	1,580.00	
DD	8	29/08/2022	003168	FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	8	29/08/2022	003169	MACHACA DE RES		0.00	2,000.00	
DD	8	29/08/2022	003169	LECHUGA		0.00	645.60	
DD	8	29/08/2022	003169	HUEVO		0.00	1,150.00	
DD	8	29/08/2022	003169	FRIJOL		0.00	875.00	
DD	8	29/08/2022	003169	ARROZ		0.00	960.00	
DD	8	29/08/2022	003169	AGUACATE		0.00	959.00	
DD	8	29/08/2022	003168	TOSTADAS		0.00	780.00	
DD	8	29/08/2022	003169	ACEITE		0.00	1,173.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/08/2022	003168 FALDA RES		0.00	3,980.00	
DD	8	29/08/2022	003168 CHILE VERDE		0.00	1,276.80	
DD	8	29/08/2022	003168 AZUCAR		0.00	2,450.00	
DD	16	12/09/2022	003281 TOMATES		0.00	1,287.00	
DD	16	12/09/2022	003281 PEPINOS		0.00	437.80	
DD	16	12/09/2022	003281 PAPAS		0.00	2,574.00	
DD	16	12/09/2022	003281 HUEVOS		0.00	3,450.00	
DD	16	12/09/2022	003281 CHILES VERDES		0.00	1,500.80	
DD	16	12/09/2022	003281 CEBOLLA		0.00	2,145.00	
DD	16	12/09/2022	003282 ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	16	12/09/2022	003282 MACHACA		0.00	2,250.00	
DD	16	12/09/2022	003282 FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	16	12/09/2022	003282 CHORIZO		0.00	1,500.00	
DD	16	12/09/2022	003282 CARNE FALDA RES		0.00	4,975.00	
DD	16	12/09/2022	003282 QUESO RANCHERO		0.00	3,625.00	
DD	16	12/09/2022	003282 POLLO ENTERO		0.00	3,495.00	
DD	16	12/09/2022	003282 SOPA UEMINA		0.00	1,650.00	
DD	16	12/09/2022	003281 AGUACATES		0.00	1,978.00	
DD	10	14/09/2022	003258 AZUCAR		0.00	1,250.00	
DD	10	14/09/2022	003258 TOMATES		0.00	837.60	
DD	10	14/09/2022	003258 QUESO RANCHERO		0.00	3,122.50	
DD	10	14/09/2022	003258 POLLO ENTERO		0.00	2,067.00	
DD	10	14/09/2022	003258 PAPAS		0.00	1,047.00	
DD	10	14/09/2022	003258 HUEVOS		0.00	2,100.00	
DD	10	14/09/2022	003258 HARINA		0.00	1,125.00	
DD	10	14/09/2022	003258 FRIJOL		0.00	875.00	
DD	10	14/09/2022	003258 CARNE FALDA DE RES		0.00	2,388.00	
DD	10	14/09/2022	003259 TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	10	14/09/2022	003259 PURE		0.00	1,188.00	
DD	10	14/09/2022	003259 MAYONESA		0.00	1,152.00	
DD	10	14/09/2022	003259 LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	10	14/09/2022	003259 CATSUP		0.00	912.00	
DD	10	14/09/2022	003259 CARNE DE RES		0.00	5,970.00	
DD	10	14/09/2022	003259 CARNE DE PUERCO		0.00	3,900.00	
DD	10	14/09/2022	003258 TOSTADAS		0.00	780.00	
DD	10	14/09/2022	003259 AZUCAR		0.00	2,450.00	
DD	11	27/09/2022	003255 AZUCAR		0.00	2,650.00	
DD	11	27/09/2022	003255 ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	11	27/09/2022	003255 PAPAS		0.00	2,100.00	
DD	11	27/09/2022	003255 HUEVOS		0.00	3,600.00	
DD	11	27/09/2022	003255 FRIJOL		0.00	3,500.00	
DD	11	27/09/2022	003255 CARNE FALDA RES		0.00	4,975.00	
DD	11	27/09/2022	003255 TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	12	27/09/2022	003256 CHILES VERDES		0.00	1,756.80	
DD	12	27/09/2022	003256 ACEITE		0.00	1,437.60	
DD	12	27/09/2022	003256 MAYONESA		0.00	4,608.00	
DD	12	27/09/2022	003256 MASECA		0.00	1,850.00	
DD	12	27/09/2022	003256 LECHE CLAVEL		0.00	3,350.40	
DD	12	27/09/2022	003256 HARINA		0.00	2,400.00	
DD	12	27/09/2022	003256 QUESO RANCHERO		0.00	3,900.00	
DD	12	27/09/2022	003256 MEDIA CREMA		0.00	1,435.20	
DD	12	27/09/2022	003256 SOPA YEMINA		0.00	1,850.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	27/09/2022	003257 CATSUP		0.00	864.00	
DD	13	27/09/2022	003257 TOMATES		0.00	1,077.60	
DD	13	27/09/2022	003257 SAL		0.00	600.00	
DD	13	27/09/2022	003257 PURE		0.00	2,870.40	
DD	13	27/09/2022	003257 PULPA BOLA RES		0.00	4,975.00	
DD	13	27/09/2022	003257 POLLO ENTERO		0.00	3,245.00	
DD	13	27/09/2022	003257 PEPINO		0.00	1,315.60	
DD	13	27/09/2022	003257 MACHACA		0.00	2,000.00	
DD	13	27/09/2022	003257 LECHUGA		0.00	1,435.20	
DD	13	27/09/2022	003257 CHILES EN RAJAS		0.00	3,350.40	
DD	13	27/09/2022	003257 CEBOLLA		0.00	1,616.40	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLAS DE HARINA		0.00	1,497.00	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLA DE MAIZ		0.00	1,250.00	
DD	10	15/10/2022	003313 QUESO RANCHERO		0.00	5,000.00	
DD	10	15/10/2022	003313 CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS		0.00	4,118.40	
DD	10	15/10/2022	003313 ACEITE		0.00	5,750.40	
DD	10	15/10/2022	003313 CARNE		0.00	4,077.00	
DD	10	15/10/2022	003313 AZUCAR		0.00	2,450.00	
DD	11	15/10/2022	003312 FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	11	15/10/2022	003312 CARNE FALDA RES		0.00	4,975.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOSTADAS		0.00	2,250.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOMATES		0.00	1,407.00	
DD	11	15/10/2022	003312 SOPA YEMINA		0.00	1,950.00	
DD	11	15/10/2022	003312 PAPAS		0.00	1,407.00	
DD	11	15/10/2022	003312 MAYONESA		0.00	4,608.00	
DD	11	15/10/2022	003312 LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	11	15/10/2022	003312 HUEVOS		0.00	3,450.00	
DD	12	15/10/2022	003311 SAL		0.00	625.00	
DD	12	15/10/2022	003311 PURE		0.00	2,366.40	
DD	12	15/10/2022	003311 PEPINOS		0.00	1,095.60	
DD	12	15/10/2022	003311 MACHACA		0.00	4,500.00	
DD	12	15/10/2022	003311 LECHUGA		0.00	1,579.20	
DD	12	15/10/2022	003311 CEBOLLA		0.00	2,495.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CATSUP		0.00	2,059.20	
DD	12	15/10/2022	003311 CARNE		0.00	5,970.00	
DD	12	15/10/2022	003311 ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	13	15/10/2022	003310 AGUACATE		0.00	689.00	
DD	13	15/10/2022	003310 MASECA		0.00	1,850.00	
DD	13	15/10/2022	003310 LIMON		0.00	1,497.00	
DD	13	15/10/2022	003310 FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	13	15/10/2022	003310 CHORIZO		0.00	3,125.00	
DD	13	15/10/2022	003310 POLLO ENTERO		0.00	3,495.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PIERNA DE POLLO		0.00	2,745.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PECHUGA DE POLLO		0.00	3,622.50	
DD	13	15/10/2022	003310 PAPAS		0.00	2,754.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOSTADAS		0.00	2,250.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOMATES		0.00	688.50	
DD	9	16/10/2022	003314 MAZATLAN		0.00	2,390.40	
DD	9	16/10/2022	003314 MAYONESA		0.00	3,048.00	
DD	9	16/10/2022	003314 HORCHATA		0.00	1,247.50	
DD	9	16/10/2022	003314 CHILES JALAPEÑOS		0.00	249.50	
DD	9	16/10/2022	003314 CATSUP		0.00	1,194.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/10/2022	003314	CARNE DE FALDA RES		0.00	2,985.00	
DD	9	16/10/2022	003314	AZUCAR		0.00	2,100.00	
DD	7	26/10/2022	003316	BIRRIA		0.00	5,250.00	
DD	7	26/10/2022	003316	FALDA RES		0.00	5,970.00	
DD	7	26/10/2022	003316	CARNE DE RES		0.00	5,670.00	
DD	7	26/10/2022	003316	SAL		0.00	1,100.00	
DD	7	26/10/2022	003316	PIERNA DE PUERCO		0.00	3,750.00	
DD	8	26/10/2022	003315	TOMATES		0.00	1,287.00	
DD	8	26/10/2022	003315	PAPAS		0.00	2,574.00	
DD	8	26/10/2022	003315	MACHACA		0.00	4,500.00	
DD	8	26/10/2022	003315	HUEVOS		0.00	3,600.00	
DD	8	26/10/2022	003315	FRIJOL		0.00	3,900.00	
DD	8	26/10/2022	003315	CHORIZO		0.00	3,000.00	
DD	8	26/10/2022	003315	CEBOLLA		0.00	1,724.40	
DD	8	26/10/2022	003315	ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	15	27/10/2022	003319	ACEITE		0.00	1,437.60	
DD	15	27/10/2022	003319	CATSUP		0.00	2,160.00	
DD	15	27/10/2022	003319	AZUCAR		0.00	1,325.00	
DD	15	27/10/2022	003319	TOSTADAS		0.00	3,900.00	
DD	15	27/10/2022	003319	SOPA YEMINA		0.00	1,950.00	
DD	15	27/10/2022	003319	PURE		0.00	837.60	
DD	15	27/10/2022	003319	MAYONESA		0.00	2,304.00	
DD	15	27/10/2022	003319	LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	15	27/10/2022	003319	CHILES EN RAJAS		0.00	3,285.60	
DD	14	28/10/2022	003309	TOMATES		0.00	1,047.00	
DD	14	28/10/2022	003309	SOPA YEMINA		0.00	1,950.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PURE		0.00	885.60	
DD	14	28/10/2022	003309	POLLO ENTERO		0.00	2,097.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PEPINOS		0.00	1,535.60	
DD	14	28/10/2022	003309	CHILES VERDES		0.00	1,472.00	
DD	14	28/10/2022	003309	CEBOLLA BLANCA		0.00	1,688.40	
DD	14	28/10/2022	003309	AGUACATE		0.00	1,378.00	
DD	6	30/10/2022	003318	LIMON		0.00	750.40	
DD	6	30/10/2022	003318	LECHUGA		0.00	789.60	
DD	6	30/10/2022	003318	HUEVOS		0.00	2,400.00	
DD	6	30/10/2022	003318	CARNE MOLIDA		0.00	2,985.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOMATES		0.00	1,347.00	
DD	6	30/10/2022	003318	QUESO RANCHERO		0.00	1,875.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PEPINOS		0.00	723.80	
DD	6	30/10/2022	003318	PAPAS		0.00	1,347.00	
DD	6	30/10/2022	003318	MACHACA		0.00	2,125.00	
DD	10	29/11/2022	003376	TOSTADAS		0.00	312.01	
DD	10	29/11/2022	003376	TOMATE SALADETTE		0.00	523.50	
DD	10	29/11/2022	003376	PAPA BLANCA		0.00	1,287.00	
DD	10	29/11/2022	003376	MACHACA DE RES		0.00	2,250.00	
DD	10	29/11/2022	003377	CEBOLLA MORADA		0.00	389.00	
DD	10	29/11/2022	003377	MACHACA DE RES		0.00	1,200.00	
DD	10	29/11/2022	003377	HUEVO		0.00	1,100.00	
DD	10	29/11/2022	003377	TOMATE		0.00	174.50	
DD	10	29/11/2022	003376	HUEVO		0.00	1,150.00	
DD	9	13/12/2022	003417	ARROZ		0.00	1,600.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	13/12/2022	003417	FALDA DE RES		0.00	5,970.00	
DD	9	13/12/2022	003417	AZUCAR ZULKA		0.00	1,225.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PAPA BLANCA		0.00	3,141.00	
DD	9	13/12/2022	003417	MACHACA DE RES		0.00	4,000.00	
DD	9	13/12/2022	003417	HUEVO		0.00	2,200.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FRIJOL MAYOCOBA		0.00	1,750.00	
DD	9	13/12/2022	003417	SOPA YEMINA		0.00	1,650.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PURE DE TOMATE		0.00	1,915.20	
DD	9	13/12/2022	003417	TOSTADAS		0.00	2,125.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOSTADAS		0.00	820.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOMATE SALADETTE		0.00	1,107.00	
DD	8	14/12/2022	003418	QUESO RANCHERO		0.00	3,750.00	
DD	8	14/12/2022	003418	POLLO BACHOCO		0.00	3,495.00	
DD	8	14/12/2022	003418	PEPINO		0.00	900.00	
DD	8	14/12/2022	003418	AGUACATE HASS		0.00	1,500.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CEBOLLA MORADA		0.00	1,400.40	
DD	8	14/12/2022	003418	CARNE DE RES		0.00	4,975.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LIMON COLIMA		0.00	1,100.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHUGA MR LUCKY		0.00	1,472.40	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	8	14/12/2022	003418	CHILE VERDE		0.00	1,436.80	
DD	7	20/12/2022	003416	SOPA YEMINA		0.00	1,850.00	
DD	7	20/12/2022	003416	PAPA BLANCA		0.00	2,094.00	
DD	7	20/12/2022	003416	MACHACA DE RES		0.00	4,250.00	
DD	7	20/12/2022	003416	HUEVO		0.00	2,200.00	
DD	7	20/12/2022	003416	ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	7	20/12/2022	003416	FRIJOL MAYOCOBA		0.00	1,950.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CHORIZO REGIONAL		0.00	1,875.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CARNE DE RES		0.00	5,970.00	
DD	7	20/12/2022	003416	AZUCAR ZULKA		0.00	1,325.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,536.20	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,409.89	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	17,570.91	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,173.39	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,387.52	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	848.01	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,169.10	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,322.26	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,141.99	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	15,642.65	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.02	
8240 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8240 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
DC	48 01/12/2022	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.		68,280.00	0.00	
DC	44 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS		129,600.00	0.00	
IA	8 01/12/2022	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		0.00	68,280.00	
IA	7 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		0.00	129,600.00	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,941.54	45,941.54	0.00
8240 2 249001 000001		Administrativo	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
8240 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
DC	23 22/02/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	
DC	2 07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		10,904.99	0.00	
DC	28 28/04/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
DC	73 20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
DC	51 21/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZADO PA		4,500.00	0.00	
DC	45 20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		2,500.00	0.00	
DC	50 22/10/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E		6,500.00	0.00	
DC	50 22/10/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE E		245.00	0.00	
DC	45 11/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIAL		1,750.01	0.00	
DD	9 22/02/2022	002940 PINTURA ACRILICA		0.00	5,200.00	
DD	1 07/03/2022	002942 IMPERMEABILIZANTE DE 19L		0.00	2,940.01	
DD	1 07/03/2022	002942 CEMENTO BLANCO KG		0.00	299.98	
DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA ROJO		0.00	1,100.00	
DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 4 L		0.00	284.99	
DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 19L		0.00	3,300.01	
DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA		0.00	780.00	
DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA VIOLETA		0.00	1,100.00	
DD	1 07/03/2022	002942 PINTURA ROSA DE 19 L		0.00	1,100.00	
DD	10 28/04/2022	003021 BROCHA 6"		0.00	150.80	
DD	10 28/04/2022	003021 ARMAZON PARA RODILLO 9"		0.00	324.80	
DD	10 28/04/2022	003021 PINTURA BASE NATURAL		0.00	1,954.60	
DD	10 28/04/2022	003021 FELPA 3/4		0.00	232.00	
DD	10 28/04/2022	003021 EXTENSION MADERA		0.00	83.52	
DD	10 28/04/2022	003021 EXTENSION DE ALUMINIO		0.00	501.12	
DD	10 20/05/2022	003140 MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00	6,438.00	
DD	10 20/05/2022	003140 FOCO AHORRADOR		0.00	1,908.20	
DD	13 21/08/2022	003285 CONTACTO DOBLE PORALIZADO		0.00	1,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
DD	13	21/08/2022	003285 IMPEARBILIZANTE	0.00	3,500.00	
DD	18	20/09/2022	003286 PINTURA BLANCA DE 19 LTS	0.00	2,500.00	
DD	19	22/10/2022	003349 CHAPA BOLA	0.00	245.00	
DD	19	22/10/2022	003349 CUBETAS DE PINTURAS	0.00	6,500.00	
DD	10	11/12/2022	003420 CUBETA PINTURA	0.00	1,750.01	
8240 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8240 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
DC	11	15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.	2,748.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO	0.00	2,748.50	
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001		Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
DC	1	16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA	10,231.20	0.00	
DD	1	16/05/2022	003005 COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	0.00	10,231.20	
8240 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	136,706.00	136,706.00	0.00
8240 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	136,706.00	136,706.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	136,706.00	136,706.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	136,706.00	136,706.00	0.00
DC	17	14/03/2022	002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA	37,531.80	0.00	
DC	19	30/04/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	80,939.00	0.00	
DC	10	07/07/2022	003156 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION	6,751.20	0.00	
DC	5	15/11/2022	003324 ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS PARA TERAPIA A PACIENTES.	11,484.00	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969 COMPRESA CALIENTE	0.00	11,275.20	
DD	8	14/03/2022	002969 GEL PARA ULTRASONIDO	0.00	1,200.60	
DD	8	14/03/2022	002969 PARAFINA	0.00	25,056.00	
DD	8	30/04/2022	003004 COMPRESAS CALIENTES	0.00	59,711.00	
DD	8	30/04/2022	003004 GEL REDUCTOR	0.00	11,205.60	
DD	8	30/04/2022	003004 PARAFINA EN SOBRE	0.00	10,022.40	
DD	3	07/07/2022	003156 ELECTRODOS PARA TENIS	0.00	1,531.20	
DD	3	07/07/2022	003156 KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELECTRODO.	0.00	2,088.00	
DD	3	07/07/2022	003156 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	0.00	3,132.00	
DD	3	15/11/2022	003324 ELECTRODOS	0.00	1,740.00	
DD	3	15/11/2022	003324 ULTRASONIDO PORTATIL	0.00	9,744.00	
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	626,996.27	626,996.27	0.00
8240 2 261001 000001		Administrativo	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
8240 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	0.00	1,000.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO	0.00	1,000.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR	0.00	1,000.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR	0.00	2,047.49	
DC	16	14/05/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	1,900.00	0.00	
DC	27	20/05/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES	1,346.40	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	149.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	15/06/2022	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		2,000.10	0.00	
DC	15	01/07/2022	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	17	04/07/2022	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,745.50	0.00	
DC	14	06/07/2022	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONAS AL CREE DE DIF SINALOA, SALIDA		2,558.20	0.00	
DC	28	22/07/2022	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		500.00	0.00	
DC	35	22/07/2022	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTES AL CREE DE DIF SINALOA, CON CA		2,000.00	0.00	
DC	31	25/07/2022	003201	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,750.50	0.00	
DC	32	26/07/2022	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		721.20	0.00	
DC	36	27/07/2022	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,229.79	0.00	
DC	38	29/07/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		700.00	0.00	
DC	40	31/07/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		4,350.20	0.00	
DC	13	02/08/2022	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTES A REHABILITACION, CON CARGO A		1,500.30	0.00	
DC	18	08/08/2022	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIAS DE RAHABILITACION, C		1,562.00	0.00	
DC	17	09/08/2022	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,200.00	0.00	
DC	40	18/08/2022	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	40	18/08/2022	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		300.00	0.00	
DC	32	20/08/2022	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y AGUA.		1,836.10	0.00	
DC	36	22/08/2022	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		800.00	0.00	
DC	41	24/08/2022	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	42	24/08/2022	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	37	25/08/2022	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,083.40	0.00	
DC	38	26/08/2022	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	30	27/08/2022	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	33	30/08/2022	003214	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RUTA LA PALMA PARA ENTREGA DE UTILES		800.00	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
 FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,000.00	0.00	
DC	8	01/09/2022	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,400.00	0.00	
DC	9	05/09/2022	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		800.00	0.00	
DC	10	05/09/2022	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	
DC	11	06/09/2022	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS DE R		1,900.00	0.00	
DC	12	07/09/2022	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS DE R		1,500.30	0.00	
DC	13	08/09/2022	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,499.70	0.00	
DC	14	10/09/2022	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		600.00	0.00	
DC	15	10/09/2022	003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA DE REHABILI		1,233.50	0.00	
DC	16	12/09/2022	003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,300.00	0.00	
DC	17	13/09/2022	003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,800.00	0.00	
DC	18	14/09/2022	003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,500.10	0.00	
DC	19	15/09/2022	003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		1,338.10	0.00	
DC	30	16/09/2022	003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,200.20	0.00	
DC	35	26/09/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS COM		1,000.00	0.00	
DC	36	28/09/2022	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.		1,800.00	0.00	
DC	37	29/09/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO DE		1,200.00	0.00	
DC	39	30/09/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE, TOYOTA TACOMA, FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015, D		2,424.50	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		1,000.00	0.00	
DC	7	01/10/2022	003293 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES.		1,233.10	0.00	
DC	17	05/10/2022	003303 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA		2,044.80	0.00	
DC	16	06/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		450.10	0.00	
DC	15	07/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		1,014.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	10/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,500.00	0.00	
DC	12	11/10/2022	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		1,000.00	0.00	
DC	11	12/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
DC	10	13/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		935.60	0.00	
DC	8	15/10/2022	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		1,034.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,047.49	0.00	
DD	8	15/05/2022	003036 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,900.00	
DD	9	31/05/2022	003049 COMBUSTIBLE MAGA		0.00	1,346.40	
DD	20	25/06/2022	003130 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.10	
DD	7	15/07/2022	003171 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	7	15/07/2022	003170 COMBUSTIBLE		0.00	2,558.20	
DD	7	15/07/2022	003174 COMBUSTIBLE		0.00	897.50	
DD	7	15/07/2022	003174 GASOLINA MAGNA		0.00	848.00	
DD	8	27/07/2022	003205 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	8	27/07/2022	003201 COMBUSTIBLE		0.00	1,750.50	
DD	8	27/07/2022	003202 COMBUSTIBLE		0.00	721.20	
DD	8	27/07/2022	003206 COMBUSTIBLE		0.00	1,229.79	
DD	8	27/07/2022	003198 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	9	16/08/2022	003175 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.30	
DD	9	16/08/2022	003189 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,562.00	
DD	9	16/08/2022	003183 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	701.32	
DD	9	16/08/2022	003183 GASOLINA MAGNA		0.00	498.68	
DD	12	31/08/2022	003211 COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	12	31/08/2022	003221 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	12	31/08/2022	003221 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
DD	12	31/08/2022	003222 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	12	31/08/2022	003223 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	12	31/08/2022	003219 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	12	31/08/2022	003217 COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	12	31/08/2022	003218 COMBUSTIBLE		0.00	1,083.40	
DD	12	31/08/2022	003213 COMBUSTIBLE		0.00	1,836.10	
DD	12	31/08/2022	003214 COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	6	15/09/2022	003242 COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	6	15/09/2022	003243 COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	6	15/09/2022	003243 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	6	15/09/2022	003244 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,500.10	
DD	6	15/09/2022	003245 COMBUSTIBLE		0.00	1,338.10	
DD	6	15/09/2022	003241 COMBUSTIBLE		0.00	1,233.50	
DD	6	15/09/2022	003240 COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
DD	6	15/09/2022	003239 COMBUSTIBLE		0.00	2,499.70	
DD	6	15/09/2022	003238 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	6	15/09/2022	003237 COMBUSTIBLE		0.00	1,900.00	
DD	6	15/09/2022	003236 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	6	15/09/2022	003235 COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	6	15/09/2022	003234 COMBUSTIBLE		0.00	2,400.00	
DD	17	30/09/2022	003267 COMBUSTIBLE		0.00	1,200.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	30/09/2022	003276	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,424.50	
DD	17	30/09/2022	003274	COMBUSTIBLE		0.00	1,200.00	
DD	17	30/09/2022	003272	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	17	30/09/2022	003273	COMBUSTIBLE		0.00	1,800.00	
DD	4	15/10/2022	003294	COMBUSTIBLE		0.00	1,034.00	
DD	4	15/10/2022	003301	COMBUSTIBLE		0.00	1,014.60	
DD	4	15/10/2022	003299	COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	4	15/10/2022	003296	COMBUSTIBLE		0.00	935.60	
DD	4	15/10/2022	003297	COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	4	15/10/2022	003298	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	4	15/10/2022	003293	COMBUSTIBLE		0.00	1,233.10	
DD	4	15/10/2022	003302	COMBUSTIBLE		0.00	450.10	
DD	4	15/10/2022	003303	COMBUSTIBLE		0.00	2,044.80	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,350.20	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	700.00	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	548,206.59	548,206.59	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	548,206.59	548,206.59	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	548,206.59	548,206.59	0.00
DC	7	14/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
DC	14	15/01/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
DC	10	26/01/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
DC	13	31/01/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
DC	26	14/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
DC	25	28/02/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
DC	33	15/03/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		200.00	0.00	
DC	32	31/03/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
DC	21	09/05/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		1,000.00	0.00	
DC	20	10/05/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
DC	22	11/05/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		2,830.10	0.00	
DC	19	12/05/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
DC	18	13/05/2022	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
DC	17	15/05/2022	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOLARE		1,101.10	0.00	
DC	24	16/05/2022	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVERSAS		3,240.50	0.00	
DC	25	17/05/2022	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCO		1,950.70	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	18/05/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		2,200.00	0.00	
DC	28	20/05/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		1,875.20	0.00	
DC	29	21/05/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
DC	30	22/05/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
DC	31	23/05/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
DC	32	24/05/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
DC	35	24/05/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
DC	33	25/05/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
DC	34	26/05/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
DC	36	28/05/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
DC	37	30/05/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
DC	38	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
DC	27	01/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,600.00	0.00	
DC	28	02/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,400.00	0.00	
DC	29	03/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
DC	30	04/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		858.90	0.00	
DC	31	06/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,700.00	0.00	
DC	32	07/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,900.00	0.00	
DC	33	08/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,000.40	0.00	
DC	34	09/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,900.10	0.00	
DC	35	11/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,100.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	13/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,958.70	0.00	
DC	37	13/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,350.00	0.00	
DC	38	14/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,005.10	0.00	
DC	40	16/06/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		2,200.10	0.00	
DC	41	17/06/2022	003132 COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		2,000.30	0.00	
DC	42	18/06/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		1,000.00	0.00	
DC	43	20/06/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		1,700.60	0.00	
DC	44	21/06/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,510.80	0.00	
DC	45	22/06/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,100.00	0.00	
DC	46	23/06/2022	003137 CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,306.30	0.00	
DC	47	24/06/2022	003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURAMNE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		2,283.40	0.00	
DC	48	25/06/2022	003139 COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		1,350.00	0.00	
DC	15	01/07/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,600.00	0.00	
DC	16	02/07/2022	003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	18	05/07/2022	003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,770.00	0.00	
DC	19	07/07/2022	003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,131.50	0.00	
DC	20	08/07/2022	003181 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,667.60	0.00	
DC	21	09/07/2022	003182 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,200.30	0.00	
DC	22	11/07/2022	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,227.60	0.00	
DC	23	12/07/2022	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,150.00	0.00	
DC	24	13/07/2022	003186 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,126.10	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	14/07/2022	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,977.80	0.00	
DC	26	15/07/2022	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,564.60	0.00	
DC	27	18/07/2022	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		800.00	0.00	
DC	29	19/07/2022	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
DC	30	20/07/2022	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,300.00	0.00	
DC	34	21/07/2022	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,298.20	0.00	
DC	28	22/07/2022	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		700.00	0.00	
DC	33	26/07/2022	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	36	27/07/2022	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		430.01	0.00	
DC	12	03/08/2022	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION A LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA RECOGER LAMINA CON C		2,100.00	0.00	
DC	2	04/08/2022	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		4,179.48	0.00	
DC	14	05/08/2022	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,500.00	0.00	
DC	15	05/08/2022	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,750.70	0.00	
DC	16	08/08/2022	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.40	0.00	
DC	19	10/08/2022	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,700.50	0.00	
DC	25	11/08/2022	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,475.10	0.00	
DC	20	12/08/2022	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.10	0.00	
DC	21	13/08/2022	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,400.00	0.00	
DC	22	15/08/2022	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		620.10	0.00	
DC	24	15/08/2022	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA CON CARGO A REHABILITA		362.90	0.00	
DC	23	16/08/2022	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,200.00	0.00	
DC	39	16/08/2022	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,760.10	0.00	
DC	34	17/08/2022	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOS DE PACIENTES A TERAPIAS DE REAH		1,125.20	0.00	
DC	31	19/08/2022	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		800.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	24/08/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.50	0.00	
DC	35	29/08/2022	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS A COMUNIDADES PARA EL TRASLADO D		1,500.00	0.00	
DC	43	31/08/2022	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,970.20	0.00	
DC	31	19/09/2022	003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMINA		1,500.00	0.00	
DC	32	20/09/2022	003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COMUNIDAD PARA ENTREGA DE LAMINA.		1,450.00	0.00	
DC	33	21/09/2022	003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.		820.10	0.00	
DC	34	22/09/2022	003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.		1,627.40	0.00	
DC	35	26/09/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS COM		900.90	0.00	
DC	38	27/09/2022	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMINA		1,500.00	0.00	
DC	37	29/09/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO DE		500.10	0.00	
DC	39	30/09/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE, TOYOTA TACOMA, FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015, D		9,642.30	0.00	
DC	19	03/10/2022	003305 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		1,500.00	0.00	
DC	18	04/10/2022	003304 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA		1,300.00	0.00	
DC	16	06/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		508.20	0.00	
DC	15	07/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		2,400.00	0.00	
DC	14	08/10/2022	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TASAJERA.		1,400.00	0.00	
DC	13	10/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		400.10	0.00	
DC	4	11/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		2,000.00	0.00	
DC	11	12/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
DC	10	13/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,500.10	0.00	
DC	9	14/10/2022	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA		2,022.80	0.00	
DC	35	17/10/2022	003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,000.00	0.00	
DC	36	18/10/2022	003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,500.00	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	19/10/2022	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		1,250.10	0.00	
DC	38	20/10/2022	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,735.00	0.00	
DC	39	20/10/2022	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,628.70	0.00	
DC	40	22/10/2022	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
DC	41	24/10/2022	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,624.30	0.00	
DC	42	25/10/2022	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.00	0.00	
DC	43	26/10/2022	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,285.90	0.00	
DC	44	27/10/2022	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,669.50	0.00	
DC	45	29/10/2022	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,238.80	0.00	
DC	46	31/10/2022	003342	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,255.60	0.00	
DC	47	31/10/2022	003343	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,300.00	0.00	
DC	35	01/11/2022	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,781.60	0.00	
DC	1	03/11/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	0.00	
DC	34	03/11/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,370.30	0.00	
DC	33	04/11/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		650.00	0.00	
DC	32	05/11/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,408.40	0.00	
DC	31	07/11/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,200.40	0.00	
DC	30	08/11/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,000.10	0.00	
DC	29	09/11/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		8,608.80	0.00	
DC	28	11/11/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,499.50	0.00	
DC	27	14/11/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,780.40	0.00	
DC	26	15/11/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,179.00	0.00	
DC	13	16/11/2022	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		3,100.30	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	17/11/2022	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		4,177.70	0.00	
DC	15	18/11/2022	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	
DC	16	19/11/2022	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,242.50	0.00	
DC	17	21/11/2022	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,347.80	0.00	
DC	18	22/11/2022	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,769.60	0.00	
DC	19	23/11/2022	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		4,350.10	0.00	
DC	20	24/11/2022	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		4,210.40	0.00	
DC	21	25/11/2022	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,294.30	0.00	
DC	22	26/11/2022	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
DC	23	28/11/2022	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,219.80	0.00	
DC	24	29/11/2022	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,400.00	0.00	
DC	25	30/11/2022	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,202.50	0.00	
DC	22	01/12/2022	003396 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,300.60	0.00	
DC	23	02/12/2022	003397 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		800.10	0.00	
DC	20	03/12/2022	003394 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,075.20	0.00	
DC	14	05/12/2022	003388 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,597.70	0.00	
DC	12	06/12/2022	003386 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,000.00	0.00	
DC	19	07/12/2022	003393 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,044.10	0.00	
DC	21	08/12/2022	003395 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,900.10	0.00	
DC	15	09/12/2022	003389 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,856.00	0.00	
DC	16	10/12/2022	003390 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
DC	17	12/12/2022	003391 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,026.00	0.00	
DC	18	13/12/2022	003392 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,853.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	14/12/2022	003387 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,486.10	0.00	
DC	11	15/12/2022	003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,107.60	0.00	
DC	25	16/12/2022	003399 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,603.50	0.00	
DC	24	17/12/2022	003398 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,200.00	0.00	
DC	29	19/12/2022	003403 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,908.30	0.00	
DC	28	20/12/2022	003402 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,556.00	0.00	
DC	27	21/12/2022	003401 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,540.10	0.00	
DC	31	22/12/2022	003405 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,791.90	0.00	
DC	30	23/12/2022	003404 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,487.80	0.00	
DC	33	26/12/2022	003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,274.50	0.00	
DC	32	27/12/2022	003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,100.00	0.00	
DC	34	28/12/2022	003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,700.10	0.00	
DC	26	29/12/2022	003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,971.60	0.00	
DC	35	30/12/2022	003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,568.60	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ACEITE MOBIL		0.00	1,555.04	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 5LTS		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 946 ML		0.00	240.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE DE MOTOR		0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 5LTS		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 946 ML		0.00	360.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE HIDRAULICA		0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		0.00	360.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE		0.00	170.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ANTICONGELANTE		0.00	170.00	
DD	5	26/01/2022	002914 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	109.98	
DD	10	28/02/2022	002950 COMBUSTIBLE MAGANA		0.00	33,408.00	
DD	10	28/02/2022	002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	45,028.90	
DD	11	28/02/2022	002952 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	34,154.70	
DD	11	28/02/2022	002951 GASOLINA MAGNA		0.00	36,121.10	
DD	14	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	44,760.70	
DD	13	31/03/2022	002987 GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.10	
DD	8	15/05/2022	003039 GASOLINA MAGNA		0.00	2,812.20	
DD	8	15/05/2022	003042 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,830.10	
DD	8	15/05/2022	003041 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	15/05/2022	003040 GASOLINA MAGNA		0.00	2,500.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/05/2022	003038	GASOLINA MAGANA		0.00	3,300.10	
DD	8	15/05/2022	003037	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,101.10	
DD	9	31/05/2022	003060	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,519.40	
DD	9	31/05/2022	003059	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.10	
DD	9	31/05/2022	003058	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	9	31/05/2022	003057	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	31/05/2022	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	9	31/05/2022	003056	GASOLINA MAGANA		0.00	2,017.50	
DD	9	31/05/2022	003055	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,498.00	
DD	9	31/05/2022	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	640.90	
DD	9	31/05/2022	003054	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	9	31/05/2022	003053	COMBUSTIBLE		0.00	1,460.10	
DD	9	31/05/2022	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,373.10	
DD	9	31/05/2022	003051	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,120.20	
DD	9	31/05/2022	003050	GASOLINA MAGANA		0.00	1,875.20	
DD	9	31/05/2022	003048	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	9	31/05/2022	003047	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,950.70	
DD	9	31/05/2022	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,340.40	
DD	9	31/05/2022	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,400.10	
DD	9	31/05/2022	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	500.00	
DD	18	14/06/2022	003129	GASOLINA MAGANA		0.00	2,005.10	
DD	18	14/06/2022	003128	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,350.00	
DD	18	14/06/2022	003127	GASOLINA MAGANA		0.00	600.00	
DD	18	14/06/2022	003127	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,358.70	
DD	18	14/06/2022	003126	GASOLINA MAGANA		0.00	600.00	
DD	18	14/06/2022	003126	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	14/06/2022	003125	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,900.10	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	500.00	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.40	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	400.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	14/06/2022	003122	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,700.00	
DD	18	14/06/2022	003121	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	858.90	
DD	18	14/06/2022	003120	GASOLINA MAGANA		0.00	1,833.20	
DD	18	14/06/2022	003119	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	18	14/06/2022	003118	GASOLINA MAGANA		0.00	1,600.00	
DD	20	25/06/2022	003139	GASOLINA MAGANA		0.00	1,350.00	
DD	20	25/06/2022	003138	GASOLINA MAGANA		0.00	2,283.40	
DD	20	25/06/2022	003137	GASOLINA MAGANA		0.00	2,306.30	
DD	20	25/06/2022	003136	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,100.00	
DD	20	25/06/2022	003135	GASOLINA MAGANA		0.00	2,510.80	
DD	20	25/06/2022	003134	GASOLINA MAGANA		0.00	600.60	
DD	20	25/06/2022	003134	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,100.00	
DD	20	25/06/2022	003133	GASOLINA MAGANA		0.00	1,000.00	
DD	20	25/06/2022	003132	GASOLINA MAGANA		0.00	2,000.30	
DD	20	25/06/2022	003131	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	800.00	
DD	20	25/06/2022	003131	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,400.10	
DD	7	15/07/2022	003171	COMBUSTIBLE		0.00	1,600.00	
DD	7	15/07/2022	003172	GASOLINA MAGANA		0.00	1,500.00	
DD	7	15/07/2022	003177	GASOLINA MAGANA		0.00	1,100.00	
DD	7	15/07/2022	003177	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,670.00	
DD	7	15/07/2022	003178	GASOLINA MAGANA		0.00	1,131.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	15/07/2022	003181 GASOLINA MAGNA			0.00	600.00	
DD	7	15/07/2022	003181 GASOLINA PREMIUM			0.00	1,067.60	
DD	7	15/07/2022	003182 COMBUSTIBLE PREMIUM			0.00	1,200.30	
DD	7	15/07/2022	003184 GASOLINA MAGNA			0.00	1,227.60	
DD	7	15/07/2022	003185 GASOLINA MAGNA			0.00	2,150.00	
DD	7	15/07/2022	003186 GASOLINA MAGNA			0.00	976.10	
DD	7	15/07/2022	003186 GASOLINA PREMIUM			0.00	1,150.00	
DD	7	15/07/2022	003187 GASOLINA MAGNA			0.00	1,977.80	
DD	7	15/07/2022	003188 COMBUSTIBLE MAGNA			0.00	1,564.60	
DD	8	27/07/2022	003197 GASOLINA MAGNA			0.00	800.00	
DD	8	27/07/2022	003199 GASOLINA MAGNA			0.00	500.00	
DD	8	27/07/2022	003200 GASOLINA MAGNA			0.00	1,300.00	
DD	8	27/07/2022	003204 GASOLINA PREMIUM			0.00	1,298.20	
DD	8	27/07/2022	003203 GASOLINA MAGNA			0.00	1,000.00	
DD	8	27/07/2022	003198 GASOLINA MAGNA			0.00	700.00	
DD	8	27/07/2022	003206 GASOLINA MAGNA			0.00	430.01	
DD	1	04/08/2022	003157 ACEITE			0.00	1,485.96	
DD	1	04/08/2022	003157 ACEITE DE TRANSMICION			0.00	2,693.52	
DD	9	16/08/2022	003173 GASOLINA MAGNA			0.00	2,100.00	
DD	9	16/08/2022	003176 GASOLINA MAGNA			0.00	517.39	
DD	9	16/08/2022	003176 GASOLINA PREMIUM			0.00	1,982.61	
DD	9	16/08/2022	003179 GASOLINA MAGNA			0.00	1,750.70	
DD	9	16/08/2022	003180 GASOLINA MAGNA			0.00	1,700.40	
DD	9	16/08/2022	003190 COMBUSTIBLE DIESEL			0.00	1,210.65	
DD	9	16/08/2022	003190 GASOLINA MAGNA			0.00	1,489.85	
DD	9	16/08/2022	003191 GASOLINA MAGNA			0.00	1,700.10	
DD	9	16/08/2022	003192 GASOLINA MAGNA			0.00	1,400.00	
DD	9	16/08/2022	003193 GASOLINA MAGNA			0.00	620.10	
DD	9	16/08/2022	003194 GASOLINA MAGNA			0.00	1,200.00	
DD	9	16/08/2022	003195 COMBUSTIBLE DIESEL			0.00	362.90	
DD	9	16/08/2022	003196 COMBUSTIBLE DIESEL			0.00	583.58	
DD	9	16/08/2022	003196 GASOLINA MAGNA			0.00	891.52	
DD	12	31/08/2022	003224 COMBUSTIBLE			0.00	1,970.20	
DD	12	31/08/2022	003222 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.50	
DD	12	31/08/2022	003220 COMBUSTIBLE			0.00	1,360.00	
DD	12	31/08/2022	003220 COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL			0.00	400.10	
DD	12	31/08/2022	003216 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.00	
DD	12	31/08/2022	003215 COMBUSTIBLE			0.00	1,125.20	
DD	12	31/08/2022	003212 COMBUSTIBLE			0.00	800.80	
DD	17	30/09/2022	003276 COMBUSTIBLE MAGNA			0.00	9,642.30	
DD	17	30/09/2022	003275 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.00	
DD	17	30/09/2022	003274 COMBUSTIBLE			0.00	500.10	
DD	17	30/09/2022	003272 COMBUSTIBLE			0.00	900.90	
DD	17	30/09/2022	003271 COMBUSTIBLE			0.00	1,627.40	
DD	17	30/09/2022	003270 COMBUSTIBLE			0.00	820.10	
DD	17	30/09/2022	003269 COMBUSTIBLE MAGNA			0.00	1,450.00	
DD	17	30/09/2022	003268 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.00	
DD	4	15/10/2022	003305 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.00	
DD	4	15/10/2022	003304 COMBUSTIBLE			0.00	1,300.00	
DD	4	15/10/2022	003302 COMBUSTIBLE			0.00	508.20	
DD	4	15/10/2022	003301 COMBUSTIBLE			0.00	2,400.00	
DD	4	15/10/2022	003300 COMBUSTIBLE			0.00	1,400.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/10/2022	'003299	COMBUSTIBLE		0.00	400.10	
DD	4	15/10/2022	'003297	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	4	15/10/2022	'003296	COMBUSTIBLE		0.00	1,500.10	
DD	4	15/10/2022	'003295	COMBUSTIBLE		0.00	2,022.80	
DD	18	31/10/2022	'003343	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	18	31/10/2022	'003343	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	18	31/10/2022	'003342	COMBUSTIBLE		0.00	2,255.60	
DD	18	31/10/2022	'003341	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,238.80	
DD	18	31/10/2022	'003340	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,169.50	
DD	18	31/10/2022	'003340	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	500.00	
DD	18	31/10/2022	'003339	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,285.90	
DD	18	31/10/2022	'003338	COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	18	31/10/2022	'003338	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	18	31/10/2022	'003337	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	18	31/10/2022	'003337	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,624.30	
DD	18	31/10/2022	'003336	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	18	31/10/2022	'003335	COMBUSTIBLE		0.00	2,128.30	
DD	18	31/10/2022	'003335	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.40	
DD	18	31/10/2022	'003334	COMBUSTIBLE		0.00	1,735.00	
DD	18	31/10/2022	'003333	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,250.10	
DD	18	31/10/2022	'003332	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	18	31/10/2022	'003332	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	31/10/2022	'003331	COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	1	03/11/2022	'003306	ACEITE 5W30		0.00	300.00	
DD	1	03/11/2022	'003306	ACEITE ATEF 111		0.00	159.99	
DD	1	03/11/2022	'003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		0.00	99.99	
DD	1	03/11/2022	'003306	ACEITE MERCON V		0.00	417.60	
DD	9	15/11/2022	'003375	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,231.60	
DD	9	15/11/2022	'003375	GASOLINA MAGNA		0.00	1,550.00	
DD	9	15/11/2022	'003374	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,370.00	
DD	9	15/11/2022	'003374	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.30	
DD	9	15/11/2022	'003373	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	650.00	
DD	9	15/11/2022	'003372	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,166.90	
DD	9	15/11/2022	'003372	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,241.50	
DD	9	15/11/2022	'003371	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,200.00	
DD	9	15/11/2022	'003371	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.40	
DD	9	15/11/2022	'003370	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,400.10	
DD	9	15/11/2022	'003370	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,600.00	
DD	9	15/11/2022	'003369	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	6,508.50	
DD	9	15/11/2022	'003369	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,100.30	
DD	9	15/11/2022	'003368	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,499.50	
DD	9	15/11/2022	'003367	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	960.00	
DD	9	15/11/2022	'003367	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,820.40	
DD	9	15/11/2022	'003366	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,179.00	
DD	8	30/11/2022	'003365	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,302.50	
DD	8	30/11/2022	'003365	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	900.00	
DD	8	30/11/2022	'003364	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	8	30/11/2022	'003364	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	900.00	
DD	8	30/11/2022	'003363	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,020.00	
DD	8	30/11/2022	'003363	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,199.80	
DD	8	30/11/2022	'003362	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	8	30/11/2022	'003361	COMBUSTIBLE		0.00	1,055.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2022	003361	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,239.30	
DD	8	30/11/2022	003360	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,700.00	
DD	8	30/11/2022	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,510.40	
DD	8	30/11/2022	003359	COMBUSTIBLE		0.00	3,350.10	
DD	8	30/11/2022	003359	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	8	30/11/2022	003358	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,169.50	
DD	8	30/11/2022	003358	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,600.10	
DD	8	30/11/2022	003357	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,347.80	
DD	8	30/11/2022	003356	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,242.50	
DD	8	30/11/2022	003355	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	8	30/11/2022	003354	COMBUSTIBLE		0.00	2,200.00	
DD	8	30/11/2022	003354	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,977.70	
DD	8	30/11/2022	003353	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,100.30	
DD	6	15/12/2022	003397	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	800.10	
DD	6	15/12/2022	003396	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,300.60	
DD	6	15/12/2022	003395	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	6	15/12/2022	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,100.10	
DD	6	15/12/2022	003394	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,075.20	
DD	6	15/12/2022	003393	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,469.40	
DD	6	15/12/2022	003393	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,574.70	
DD	6	15/12/2022	003392	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,115.10	
DD	6	15/12/2022	003392	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,138.10	
DD	6	15/12/2022	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,600.50	
DD	6	15/12/2022	003391	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,131.00	
DD	6	15/12/2022	003391	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,895.00	
DD	6	15/12/2022	003390	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	6	15/12/2022	003389	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,650.00	
DD	6	15/12/2022	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,206.00	
DD	6	15/12/2022	003388	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,495.00	
DD	6	15/12/2022	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,102.70	
DD	6	15/12/2022	003387	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	6	15/12/2022	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,486.10	
DD	6	15/12/2022	003386	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	6	15/12/2022	003386	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	6	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE		0.00	2,750.20	
DD	6	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,357.40	
DD	5	30/12/2022	003409	COMBUSTIBLE		0.00	4,568.60	
DD	5	30/12/2022	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,700.10	
DD	5	30/12/2022	003407	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,274.50	
DD	5	30/12/2022	003406	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,100.00	
DD	5	30/12/2022	003405	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	851.90	
DD	5	30/12/2022	003405	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,940.00	
DD	5	30/12/2022	003404	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,487.80	
DD	5	30/12/2022	003403	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,500.00	
DD	5	30/12/2022	003403	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,408.30	
DD	5	30/12/2022	003402	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	526.00	
DD	5	30/12/2022	003402	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,030.00	
DD	5	30/12/2022	003401	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,540.10	
DD	5	30/12/2022	003400	COMBUSTIBLE		0.00	3,971.60	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,900.00	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,353.50	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,350.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 30/12/2022	003398 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
EC	27 26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,000.00	
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	396,595.77	396,595.77	0.00
8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	396,595.77	396,595.77	0.00
8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	396,595.77	396,595.77	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	396,595.77	396,595.77	0.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,000.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,000.00	
DC	7 14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
DC	10 26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
DC	10 26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
DC	28 08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
DC	28 08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
DC	13 15/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
DC	14 15/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
DC	15 15/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
DC	16 15/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
DC	24 21/02/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
DC	28 23/03/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
DC	17 05/04/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
DC	18 06/04/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
DC	27 11/04/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
DC	30 11/04/2022	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		9,245.62	0.00	
DC	26 29/04/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	
DC	4 02/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	
DC	1 03/06/2022	003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN COM		5,800.00	0.00	
DC	2 03/06/2022	003030 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		14,600.04	0.00	
DC	18 03/06/2022	003105 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		22,022.50	0.00	
DC	19 03/06/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		28,343.61	0.00	
DC	3 09/06/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		11,760.03	0.00	
DC	4 09/06/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		6,360.00	0.00	
DC	7 17/06/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		8,800.02	0.00	
DC	23 20/06/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		6,775.58	0.00	
DC	22 23/06/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		2,900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE	CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,079.59	0.00	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		772.40	0.00	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,380.84	0.00	
DC	2	04/08/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE	VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		1,102.00	0.00	
DC	2	04/08/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE	VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		353.80	0.00	
DC	29	24/08/2022	003210 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015,	DOBLE RODADO 2007.		1,308.15	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,500.00	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,000.00	0.00	
DC	3	07/09/2022	003229 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FORD LOBO AZUL		4,524.00	0.00	
DC	4	07/09/2022	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DOBLE RODADO 2007.		10,774.08	0.00	
DC	1	09/09/2022	003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO	FORD LOBO AZUL.		5,220.00	0.00	
DC	2	12/09/2022	003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO	SILVERADO.		1,856.00	0.00	
DC	6	14/09/2022	003232 DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL	DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		2,494.00	0.00	
DC	20	27/09/2022	003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE	RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		3,480.00	0.00	
DC	47	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		3,000.00	0.00	
DC	2	17/10/2022	003278 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA	ASIGNADA A DIF COSALA.		9,651.20	0.00	
DC	20	31/10/2022	003307 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE	RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		14,964.00	0.00	
DC	39	02/11/2022	003415 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, CON	CARGO A DESAYUNOS ESCOLARES.		10,028.20	0.00	
DC	1	03/11/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE	VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	0.00	
DC	1	03/11/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE	VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	0.00	
DC	3	07/12/2022	003351 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA CON	CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		2,088.00	0.00	
DC	5	08/12/2022	003378 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL	COSALA.		1,542.80	0.00	
DC	6	08/12/2022	003379 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL	COSALA		893.20	0.00	
DC	7	08/12/2022	003380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL	COSALA		4,210.80	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO			0.00	4,892.36	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO			0.00	2,308.46	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS			0.00	1,545.73	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR			0.00	3,329.08	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION			0.00	2,752.38	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION			0.00	2,640.58	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE			0.00	314.55	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR			0.00	11,712.57	
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR			0.00	4,357.78	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE			0.00	110.68	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS			0.00	450.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015			0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015			0.00	800.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	26/01/2022	002914	ROTULADOR LOBO		0.00	550.00	
DD	5	26/01/2022	002914	SILICON GRIS		0.00	120.00	
DD	5	26/01/2022	002914	FILTRO DE AIRE		0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914	PROBADOR REFOR		0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914	FILTRO DE ACEITE		0.00	70.00	
DD	5	26/01/2022	002914	FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914	CIL. INF. CLUTCH		0.00	550.00	
DD	5	26/01/2022	002914	CLUT SUSPENSION		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BALERO		0.00	250.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BATERIA		0.00	5,500.00	
DD	5	26/01/2022	002914	KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		0.00	250.00	
DD	5	26/01/2022	002914	RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BGAS F350.08/15		0.00	1,500.00	
DD	5	26/01/2022	002914	KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		0.00	3,900.00	
DD	5	26/01/2022	002914	TERMOSTATO FORD LOBO		0.00	1,400.00	
DD	13	08/02/2022	002959	TIP TOP		0.00	638.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHE		0.00	162.40	
DD	13	08/02/2022	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS		0.00	1,044.00	
DD	13	08/02/2022	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		0.00	2,088.00	
DD	13	08/02/2022	002959	CAMARA		0.00	1,044.00	
DD	13	08/02/2022	002959	CAMARA		0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRASADO		0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRESADO		0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHES		0.00	406.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRASADO		0.00	1,740.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHE		0.00	568.40	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHES		0.00	1,380.40	
DD	6	15/02/2022	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		0.00	12,320.04	
DD	6	15/02/2022	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		0.00	5,800.00	
DD	6	15/02/2022	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		0.00	10,001.89	
DD	6	15/02/2022	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		0.00	12,480.02	
DD	9	22/02/2022	002941	MAO DE MUELLES DE FORD		0.00	9,198.80	
DD	10	29/03/2022	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	28,420.00	
DD	7	06/04/2022	003003	SOPORTE DE TRANSMISION		0.00	1,081.12	
DD	7	06/04/2022	003003	ANTICONGELANTE		0.00	603.20	
DD	7	06/04/2022	003003	BOMPA DE TRANSMISION		0.00	6,090.00	
DD	7	06/04/2022	003002	AMORTIGUADOR		0.00	9,267.24	
DD	7	06/04/2022	003002	ANTICOGELANTE		0.00	1,206.40	
DD	7	06/04/2022	003002	ROTULA INFERIOR		0.00	2,946.40	
DD	7	06/04/2022	003002	ROTULA SUPERIOR		0.00	2,552.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BUJES INFERIOR		0.00	2,784.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BUJES		0.00	1,763.20	
DD	7	06/04/2022	003002	BALATAS DE FRENO		0.00	1,705.20	
DD	7	06/04/2022	003002	BALATAS TRASERAS		0.00	1,566.00	
DD	12	11/04/2022	003027	RETEN		0.00	200.00	
DD	12	11/04/2022	003027	SILICON GRIS		0.00	199.98	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DE FRENOS		0.00	200.00	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DIRECCION		0.00	1,549.99	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE ATF		0.00	449.95	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE SAE		0.00	199.98	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO		0.00	329.97	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		0.00	231.78	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	11/04/2022	003027	KIT TUERCAS		0.00	1,399.99	
DD	12	11/04/2022	003027	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	12	11/04/2022	003027	CRUCETA		0.00	2,048.99	
DD	12	11/04/2022	003027	GRASA		0.00	74.99	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASERO FRAG		0.00	600.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASEROS		0.00	1,650.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACEITE MOTOCRAFT		0.00	1,346.76	
DD	9	29/04/2022	003016	ACOMULADOR		0.00	4,524.00	
DD	9	29/04/2022	003014	BALATAS		0.00	1,698.24	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	5,967.57	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	4,621.44	
DD	1	03/06/2022	003029	TIP TOP		0.00	1,160.00	
DD	1	03/06/2022	003029	CAMARA		0.00	1,856.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADA		0.00	696.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADO		0.00	348.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHE		0.00	696.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHES		0.00	1,044.00	
DD	3	03/06/2022	003030	LLANTAS		0.00	14,600.04	
DD	11	03/06/2022	003106	ACEITE		0.00	1,130.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		0.00	1,566.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS		0.00	2,494.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		0.00	3,248.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		0.00	2,552.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		0.00	17,353.61	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE		0.00	2,598.40	
DD	12	03/06/2022	003105	BALERO Y PISTA		0.00	7,192.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BUJIAS		0.00	4,083.20	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE FRAM		0.00	678.01	
DD	12	03/06/2022	003105	BALATAS DE FRENO		0.00	2,022.80	
DD	12	03/06/2022	003105	KIT DE SEGUROS HOKRT		0.00	3,906.88	
DD	12	03/06/2022	003105	RETEN DE AQUA FORD		0.00	812.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE ACEITE		0.00	126.01	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE AIRE		0.00	603.20	
DD	2	09/06/2022	003032	LLANTAS		0.00	6,360.00	
DD	2	09/06/2022	003031	LLANTAS		0.00	11,760.03	
DD	5	17/06/2022	003045	LLANTAS 275/55 R20		0.00	8,800.02	
DD	16	20/06/2022	003110	BOMBA DE GASOLINA		0.00	4,455.58	
DD	16	20/06/2022	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		0.00	2,320.00	
DD	15	23/06/2022	003109	CILINDRO ESCLAVO		0.00	2,900.00	
DD	1	04/08/2022	003157	FILTRO PARA ACEITE		0.00	353.80	
DD	1	04/08/2022	003157	RETEN DE CIGUEÑAL		0.00	1,102.00	
DD	11	24/08/2022	003210	PIVOTE		0.00	48.15	
DD	11	24/08/2022	003210	TIP TOP		0.00	100.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE		0.00	116.00	
DD	11	24/08/2022	003210	MONTADA		0.00	464.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE		0.00	348.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	116.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE		0.00	116.00	
DD	1	08/09/2022	003230	ANTICONGELANTE CONCENTRADO		0.00	1,206.40	
DD	1	08/09/2022	003230	VARILLA CORTA		0.00	2,549.68	
DD	1	08/09/2022	003230	VARILLA LARGA		0.00	2,378.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	08/09/2022	'003230 BOMBA PARA AGUA		0.00	3,132.00	
DD	1	08/09/2022	'003230 TERMINAL DE DIRECCION		0.00	1,508.00	
DD	1	08/09/2022	'003229 ACOMULADOR LTH		0.00	4,524.00	
DD	3	09/09/2022	'003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOA LOBO GAS		0.00	5,220.00	
DD	2	12/09/2022	'003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO SILVERADO		0.00	1,856.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	1,508.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TACOMA 100		0.00	464.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TACOMA 50		0.00	406.00	
DD	4	14/09/2022	'003232 DESPONCHE TOYOTA		0.00	116.00	
DD	7	27/09/2022	'003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVES		0.00	3,480.00	
DD	2	17/10/2022	'003278 LLANTAS 265/70 R16		0.00	9,651.20	
DD	5	31/10/2022	'003307 PIVOTES 80		0.00	1,856.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 TIP TOP		0.00	2,320.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS PASS TRANIST		0.00	1,160.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 PIVOTES 100		0.00	2,320.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS 80		0.00	928.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS DOBLE RODADO		0.00	1,740.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESMONTADAS		0.00	2,320.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 DESPONCHADAS 50		0.00	1,160.00	
DD	5	31/10/2022	'003307 CAMBIOS		0.00	1,160.00	
DD	11	02/11/2022	'003415 LLANTAS		0.00	10,028.20	
DD	1	03/11/2022	'003306 CINTA NEGRA		0.00	60.45	
DD	1	03/11/2022	'003306 SILICON SUPER GREY		0.00	89.99	
DD	1	03/11/2022	'003306 GRASA PARA BALERO		0.00	89.99	
DD	1	03/11/2022	'003306 SILICON GRIS		0.00	159.99	
DD	1	03/11/2022	'003306 ANTICONGELANTE		0.00	200.00	
DD	1	03/11/2022	'003306 BALERO		0.00	3,002.00	
DD	3	07/12/2022	'003351 BALERO CARDAN		0.00	1,392.00	
DD	3	07/12/2022	'003351 CRUCETA		0.00	696.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 CAMARA 75017		0.00	696.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	812.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 MONTADA 80		0.00	92.80	
DD	4	08/12/2022	'003380 CAMBIOS		0.00	116.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 DESPONCHADA		0.00	406.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 PIVOTES		0.00	116.00	
DD	4	08/12/2022	'003380 TIP TOP		0.00	1,972.00	
DD	4	08/12/2022	'003378 DESPONCHADA TACOMA		0.00	324.80	
DD	4	08/12/2022	'003378 MONTADA		0.00	58.00	
DD	4	08/12/2022	'003379 TIP TOP		0.00	464.00	
DD	4	08/12/2022	'003378 CAMBIOS TACOMA		0.00	232.00	
DD	4	08/12/2022	'003379 DESPONCHADA		0.00	197.20	
DD	4	08/12/2022	'003379 DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	232.00	
DD	4	08/12/2022	'003378 TIP TOP 200		0.00	232.00	
DD	4	08/12/2022	'003378 MONTADAS TACOMA		0.00	580.00	
DD	4	08/12/2022	'003378 PIVOTES		0.00	116.00	
EC	16	16/07/2022	'003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,079.59	
EC	19	09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,380.84	
EC	19	09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	772.40	
EC	21	07/09/2022	'003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,500.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,474,266.91	1,474,266.91	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
	8240 3 311001 000001		Administrativo	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
D	4	08/11/2022	003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	32,299.71	
DC	7	08/11/2022	003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.		32,299.71	0.00	
	8240 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
	8240 3 313001 000001		Administrativo	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
	8240 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
DC	4	04/02/2022	002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,853.68	0.00	
DC	20	18/02/2022	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
DC	21	23/02/2022	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
DC	11	12/07/2022	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES DE E		4,365.50	0.00	
DC	7	14/09/2022	003233 AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		918.00	0.00	
DC	5	28/10/2022	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.		1,700.00	0.00	
DC	32	31/10/2022	003320 AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		8,032.50	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919 AGUA BONAFONT		0.00	4,704.00	
DD	2	04/02/2022	002919 AGUA CIEL		0.00	15,375.00	
DD	7	18/02/2022	002936 AGUA DE GARRAFON		0.00	756.56	
DD	7	18/02/2022	002936 BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		0.00	105.00	
DD	7	18/02/2022	002936 GARRAFONES DE AGUA		0.00	603.47	
DD	14	23/02/2022	002937 AGUA CIEL 600		0.00	6,150.00	
DD	14	23/02/2022	002937 PTE BONAFON		0.00	1,911.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS		0.00	350.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS		0.00	934.50	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE LITRO		0.00	81.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		0.00	1,050.00	
DD	4	12/07/2022	003158 GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,950.00	
DD	5	14/09/2022	003233 BOTELLINES DE AGUA 1/2 LT		0.00	918.00	
DD	3	28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA		0.00	350.00	
DD	3	28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA 1/4		0.00	175.00	
DD	3	28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		0.00	350.00	
DD	3	28/10/2022	003291 GARRAFONES DE AGUA		0.00	825.00	
DD	16	31/10/2022	003320 BOTELLINES DE AGUA		0.00	8,032.50	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
	8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	798.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		799.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		399.01	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		798.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8240 3 314002				INTERNET	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 314002 000001				Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DC	15	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
DC	27	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
DC	9	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
DC	1	08/04/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA		2,900.00	0.00	
DC	74	17/05/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,900.00	0.00	
DC	53	02/06/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,900.00	0.00	
DC	6	01/07/2022	003151	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,900.00	0.00	
DC	26	03/08/2022	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022		2,900.00	0.00	
DC	22	06/09/2022	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
DC	33	04/10/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		2,900.00	0.00	
DC	8	02/11/2022	003328	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
DC	2	02/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
DD	8	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS		0.00	2,900.00	
DD	12	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	4	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	08/04/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	11	17/05/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	21	02/06/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	2	01/07/2022	003151	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	10	03/08/2022	003207	INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	9	06/09/2022	003253	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	17	04/10/2022	003327	INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	6	02/11/2022	003328	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	02/12/2022	003344	INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	41,151.00	41,151.00	0.00
8240 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	12	30/01/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
DC	12	30/01/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC		0.00	1,392.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,204.00	
DD	7	30/01/2022	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		0.00	812.00	
8240 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
DC	29	27/03/2022	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		31,117.00	0.00	
DC	5	12/06/2022	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		5,626.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/03/2022	002981	BATERIA LAPTOP HP		0.00	2,644.80	
DD	12	27/03/2022	002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536		0.00	2,610.00	
DD	12	27/03/2022	002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		0.00	4,292.00	
DD	12	27/03/2022	002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		0.00	4,883.60	
DD	12	27/03/2022	002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA		0.00	3,306.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER AMARILLO HP		0.00	2,146.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER AZUL HP		0.00	2,146.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER MAGENTA HP		0.00	2,146.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER NEGRO HP		0.00	6,942.60	
DD	4	12/06/2022	003033	CARGADOR PARA LAPTOP		0.00	1,368.80	
DD	4	12/06/2022	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		0.00	2,204.00	
DD	4	12/06/2022	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		0.00	2,053.20	
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	29	26/04/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
DD	11	26/04/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	399.04	399.04	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	399.04	399.04	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	399.04	399.04	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				DIRECCION	0.00	399.04	399.04	0.00
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	13.92	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	18.56	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	23.20	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	23.20	
D	12	30/11/2022	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	18.56	
D	18	30/12/2022	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	27.84	
DC	18	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX		69.60	0.00	
DC	19	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
DC	29	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		60.32	0.00	
DC	31	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		51.04	0.00	
DC	31	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221		13.92	0.00	
DC	72	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		27.84	0.00	
DC	26	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		37.12	0.00	
DC	37	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		13.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	24/08/2022	003226 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		18.56	0.00	
DC	40	30/09/2022	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		23.20	0.00	
DC	48	31/10/2022	003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		23.20	0.00	
DC	10	30/11/2022	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		18.56	0.00	
DC	36	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
8240 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001			Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001			Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	25	06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
DD	17	06/06/2022	003114 FLETE		0.00	16,820.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8240 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8240 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
DC	10	07/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		32,480.00	0.00	
DC	11	11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		28,229.83	0.00	
DC	33	14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,819.02	0.00	
DC	33	14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,476.96	0.00	
DC	42	09/07/2022	003284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,555.00	0.00	
DC	51	21/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZADO PA		3,450.00	0.00	
DC	46	20/09/2022	003287 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICOS		43,500.00	0.00	
DC	12	21/11/2022	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,135.01	0.00	
DD	5	11/03/2022	002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENTANAS, JALADERAS CHAPAS		0.00	28,229.83	
DD	5	11/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIERIA		0.00	32,480.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA OCRE		0.00	384.99	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA ALUMINIO		0.00	690.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA DE ACEITE		0.00	182.75	
DD	13	15/04/2022	003143 FELPA		0.00	180.00	
DD	13	15/04/2022	003143 FOCO AHORRADOR		0.00	165.00	
DD	13	15/04/2022	003143 HULE NEGRO DE 3		0.00	120.00	
DD	13	15/04/2022	003143 MORTERO		0.00	200.00	
DD	13	15/04/2022	003143 APAGADOR		0.00	52.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BARNIZ		0.00	855.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CHAPA BOLA		0.00	1,950.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CHAPA FANA		0.00	200.01	
DD	13	15/04/2022	003143 CONTACTO DOBLE		0.00	293.99	
DD	13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1/2		0.00	30.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1P		0.00	59.05	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA		0.00	2,399.97	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE		0.00	543.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA ROSA		0.00	1,150.00	
DD	13	15/04/2022	003143 ROSETA		0.00	46.00	
DD	13	15/04/2022	003143 THINNER		0.00	240.00	
DD	13	15/04/2022	003143 AEROSOL BLANCO		0.00	209.97	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13 15/04/2022	'003143 ATOMIZADOR		0.00	64.24	
DD	13 15/04/2022	'003143 BROCHA DE 2P		0.00	60.00	
DD	13 15/04/2022	'003143 BROCHA DE 3 P		0.00	150.00	
DD	13 15/04/2022	'003143 CEMENTO BLANCO		0.00	40.00	
DD	13 15/04/2022	'003143 CUELLO DE CERA		0.00	30.01	
DD	9 09/07/2022	'003284 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		0.00	1,150.00	
DD	9 09/07/2022	'003284 L.IJA DE #80		0.00	20.00	
DD	9 09/07/2022	'003284 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	110.00	
DD	9 09/07/2022	'003284 COPLE DE 4 PVC		0.00	50.00	
DD	9 09/07/2022	'003284 SAPITO COFLEX		0.00	225.00	
DD	13 21/08/2022	'003285 PINTURA BLANCA		0.00	3,450.00	
DD	19 20/09/2022	'003287 PUERTA DE 210 X 90		0.00	43,500.00	
DD	7 21/11/2022	'003350 RODILLO		0.00	75.00	
DD	7 21/11/2022	'003350 BROCHA 5P		0.00	80.01	
DD	7 21/11/2022	'003350 PINTURA		0.00	980.00	
8240 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001		Administrativo	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
DC	20 28/06/2022	'003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		4,756.00	0.00	
DD	14 28/06/2022	'003107 CARGAS DE GAS		0.00	1,508.00	
DD	14 28/06/2022	'003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		0.00	3,248.00	
8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
8240 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
8240 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
8240 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
DC	21 22/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
DC	5 08/09/2022	'003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		7,224.48	0.00	
DD	14 28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,828.00	
DD	1 08/09/2022	'003231 FILTRO PARA COMBUSTIBLE		0.00	1,961.56	
DD	1 08/09/2022	'003231 FILTRO PARA AIRE		0.00	875.80	
DD	1 08/09/2022	'003231 FILTRO PARA ACEITE		0.00	675.12	
DD	1 08/09/2022	'003231 ACEITE SINTETICO DIESEL		0.00	3,712.00	
8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	51,866.05	51,866.05	0.00
8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	41,280.55	41,280.55	0.00
8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	39,255.55	39,255.55	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,255.55	39,255.55	0.00
D	16 31/08/2022	'003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	900.00	
D	18 29/09/2022	'003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
D	17 30/09/2022	'003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	790.00	
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,785.99	
DC	16 07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		872.00	0.00	
DC	4 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,787.00	0.00	
DC	30 31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,011.00	0.00	
DC	12 27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,031.26	0.00	
DC	23 30/05/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		6,920.30	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		200.00	0.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,000.00	0.00	
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,774.00	0.00	
DC	2	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		405.00	0.00	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,450.00	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		4,548.00	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		900.00	0.00	
DC	47	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		965.00	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		790.00	0.00	
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,302.00	0.00	
DC	21	31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		292.00	0.00	
DC	21	31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,016.00	0.00	
DC	11	15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		118.00	0.00	
DC	11	15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,088.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,785.99	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	405.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	200.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,774.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,450.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,548.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,302.00	
EC	29	07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	292.00	
EC	29	07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,016.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	118.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,088.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	807.00	
DC	8 31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,050.00	0.00	
DC	47 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		807.00	0.00	
DC	21 31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		168.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,050.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	168.00	
8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	8,372.50	8,372.50	0.00
8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	777.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	971.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	215.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	430.00	
DC	17 11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		350.00	0.00	
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,067.00	0.00	
DC	2 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		380.00	0.00	
DC	8 31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,166.00	0.00	
DC	46 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		777.00	0.00	
DC	47 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		971.00	0.00	
DC	29 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		215.00	0.00	
DC	29 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		430.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	380.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,166.00	
8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,016.50	3,016.50	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,016.50	3,016.50	0.00
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	242.00	
DC	49 15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		659.00	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		519.50	0.00	
DC	2 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,596.00	0.00	
DC	47 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		242.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,596.00	
EC	17 16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	659.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	519.50	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	910.00	
DC	38	29/07/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		754.00	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		910.00	0.00	
DC	46	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		264.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	754.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	264.00	
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	285.00	285.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	285.00	285.00	0.00
DC	12	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		285.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	285.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,996.95	
DC	4	12/01/2022	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		38,813.60	0.00	
DC	23	26/04/2022	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,357.20	0.00	
DC	24	26/04/2022	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		417.60	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,996.95	0.00	
DD	1	13/01/2022	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		0.00	38,813.60	
DD	9	29/04/2022	003011	TOALLITAS HUMEDAS		0.00	417.60	
DD	9	29/04/2022	003010	PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		0.00	1,357.20	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
DC	12	03/03/2022	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		30,017.20	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,653.73	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	ATUN		0.00	840.00	
DD	6	03/03/2022	002962	AZUCAR		0.00	2,200.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CEBOLLA MORADA		0.00	1,467.00	
DD	6	03/03/2022	002962	FRIJOL		0.00	900.00	
DD	6	03/03/2022	002962	HARINA		0.00	8,350.00	
DD	6	03/03/2022	002962	HARINA 44 KGM		0.00	1,830.00	
DD	6	03/03/2022	002962	MASECA		0.00	1,620.00	
DD	6	03/03/2022	002962	PAPAS		0.00	747.00	
DD	6	03/03/2022	002962	POLLO BACHOCO		0.00	3,145.00	
DD	6	03/03/2022	002962	PURE		0.00	643.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DD	6	03/03/2022	002962 QUESO STA. CLARA		0.00	1,429.00	
DD	6	03/03/2022	002962 REPOLLO		0.00	417.00	
DD	6	03/03/2022	002962 TOMATES		0.00	440.00	
DD	6	03/03/2022	002962 TOSTADAS		0.00	1,800.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,653.73	
8240 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8240 3 385002 000002 000007			Pamar	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,927.33	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,927.33	
8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8240 3 392002 000001			Administrativo	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001			Direccion	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
D	9	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	12,747.00	
DC	11	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		12,747.00	0.00	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	21,006.00	
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,205.00	
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		0.00	19,114.00	
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,343.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,920.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	21,389.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,612.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		0.00	20,085.00	
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		0.00	20,495.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
D	4	03/08/2022	003152 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		0.00	555.00	
D	12	31/08/2022	003208 MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORA		0.00	49,768.00	
D	8	04/11/2022	003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	2,127.00	
D	21	29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		0.00	2,929.00	
D	22	30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,336.00	
D	23	30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,152.00	
D	24	30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		0.00	555.00	
DC	5	04/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		1,720.00	0.00	
DC	39	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		19,114.00	0.00	
DC	40	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		20,205.00	0.00	
DC	41	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		27,314.00	0.00	
DC	42	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		20,495.00	0.00	
DC	43	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		20,085.00	0.00	
DC	44	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		20,612.00	0.00	
DC	45	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		27,756.00	0.00	
DC	46	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		21,389.00	0.00	
DC	47	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		21,542.00	0.00	
DC	48	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		28,155.00	0.00	
DC	49	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		22,023.00	0.00	
DC	50	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		27,502.00	0.00	
DC	51	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		20,920.00	0.00	
DC	52	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		21,343.00	0.00	
DC	53	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		26,896.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		21,006.00	0.00	
DC	55	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		102,946.00	0.00	
DC	56	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		27,124.00	0.00	
DC	57	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		26,354.00	0.00	
DC	58	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		27,678.00	0.00	
DC	59	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		26,540.00	0.00	
DC	60	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		26,829.00	0.00	
DC	61	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		32,048.00	0.00	
DC	62	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		26,673.00	0.00	
DC	63	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		20,744.00	0.00	
DC	64	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		15,585.00	0.00	
DC	65	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		22,435.00	0.00	
DC	66	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		19,006.00	0.00	
DC	67	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		40,753.00	0.00	
DC	68	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		17,703.00	0.00	
DC	69	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		17,260.00	0.00	
DC	70	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		5,766.00	0.00	
DC	71	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		6,321.00	0.00	
DC	7	25/07/2022	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		555.00	0.00	
DC	27	10/08/2022	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES.		49,768.00	0.00	
DC	9	04/11/2022	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,127.00	0.00	
DC	40	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		2,929.00	0.00	
DC	37	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		555.00	0.00	
DC	38	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,152.00	0.00	
DC	39	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		1,336.00	0.00	
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	85,000.28	85,000.28	0.00
8240 3 399001 000001				Administrativo	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	670.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,099.93	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,946.99	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,783.00	
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
DC	1	01/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
DC	3	01/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,849.69	0.00	
DC	2	07/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		454.90	0.00	
DC	3	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,190.00	0.00	
DC	21	26/04/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,160.00	0.00	
DC	2	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		868.00	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,222.57	0.00	
DC	47	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		670.00	0.00	
DC	41	29/09/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		945.00	0.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,099.93	0.00	
DC	4	11/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		1,036.80	0.00	
DC	6	19/10/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		174.71	0.00	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		229.00	0.00	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		76.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,783.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,946.99	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		0.00	727.97	
DD	15	01/02/2022	002918	PISTOLITA TERMOMETRO		0.00	1,508.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 4P		0.00	50.00	
DD	1	07/03/2022	002942	RODILLO PERFEC		0.00	225.99	
DD	1	07/03/2022	002942	HILO BLANCO		0.00	65.02	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		0.00	150.03	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 5P		0.00	119.97	
DD	11	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO		0.00	1,190.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CUCHARAS		0.00	116.00	
DD	9	29/04/2022	003008	COFFE MATE		0.00	422.24	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS		0.00	876.96	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL		0.00	589.28	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA		0.00	301.60	
DD	9	29/04/2022	003008	CAFE		0.00	1,224.96	
DD	9	29/04/2022	003008	AZUCAR		0.00	102.08	
DD	9	29/04/2022	003008	ARCOIRIS		0.00	570.72	
DD	9	29/04/2022	003008	TENEDORES		0.00	93.96	
DD	9	29/04/2022	003008	PEKEPAKES		0.00	1,178.56	
DD	9	29/04/2022	003008	VASOS		0.00	229.68	
DD	15	29/09/2022	003279	GARRAFONES		0.00	525.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		0.00	420.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	454.90	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	868.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,222.57	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,036.80	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	174.71	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	76.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	229.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	24,453.82	24,453.82	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	22,624.21	22,624.21	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,624.21	22,624.21	0.00
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,364.61	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		2,203.04	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		450.49	0.00	
DC	27	29/03/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,682.01	0.00	
DC	32	15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	
DC	32	15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		1,414.99	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		62.51	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,416.88	0.00	
DC	3	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,088.45	0.00	
DC	3	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,300.01	0.00	
DC	11	12/07/2022	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES DE E		1,260.00	0.00	
DC	5	15/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,712.33	0.00	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,046.39	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		757.72	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		3,364.61	0.00	
DC	21	31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,453.94	0.00	
DC	46	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		995.86	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA CAFE		0.00	174.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA AZUL		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA KALOS BLANCO		0.00	597.40	
DD	10	29/03/2022	002979	LIGAS AGUILA		0.00	40.61	
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA TEMPERA VERDE		0.00	174.00	
DD	13	15/04/2022	003142	TOALLA MICROFIBRA		0.00	129.99	
DD	13	15/04/2022	003142	CUBETAS VACIAS		0.00	150.00	
DD	13	15/04/2022	003142	ATOMIZADOR		0.00	134.99	
DD	13	15/04/2022	003142	PINTURA CACAO		0.00	100.00	
DD	13	15/04/2022	003142	PINTURA BLANCA		0.00	850.00	
DD	13	15/04/2022	003142	BROCHA DE 6 P		0.00	75.00	
DD	13	15/04/2022	003142	BROCHA		0.00	240.00	
DD	13	15/04/2022	003142	AEROSOL BLANCO		0.00	149.99	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		0.00	700.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		0.00	560.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,300.01	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,088.45	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,712.33	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,046.39	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	757.72	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,453.94	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	995.86	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,829.61	1,829.61	0.00
8240 3 399001 000002 000007			PAMAR		0.00	1,829.61	1,829.61	0.00
DC	2	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		928.00	0.00	
DC	21	31/10/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		901.61	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	928.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	901.61	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	37,058.85	37,058.85	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	28,847.21	28,847.21	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	28,847.21	28,847.21	0.00
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,445.38	
DC	6	08/02/2022	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		4,199.00	0.00	
DC	11	15/02/2022	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
DC	12	15/02/2022	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
DC	5	01/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		767.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,028.97	0.00	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,298.41	0.00	
DC	22 28/04/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		71.02	0.00	
DC	11 12/07/2022	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES DE E		2,395.00	0.00	
DC	47 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,445.38	0.00	
DC	41 29/09/2022	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		2,350.00	0.00	
DC	6 19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,010.84	0.00	
DC	5 28/10/2022	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.		1,810.00	0.00	
DD	3 08/02/2022	002922 ADAPT GAL PVC		0.00	82.77	
DD	3 08/02/2022	002922 BRIDA BCE PARA MINGITORIO		0.00	272.80	
DD	5 15/02/2022	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		0.00	1,954.60	
DD	5 15/02/2022	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		0.00	1,806.12	
DD	3 09/03/2022	002945 CUBREBOCAS		0.00	1,008.10	
DD	3 09/03/2022	002945 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	511.00	
DD	9 29/04/2022	003009 CHAROLA		0.00	754.00	
DD	9 29/04/2022	003009 CUCHARAS		0.00	208.80	
DD	9 29/04/2022	003009 SERVILLETAS		0.00	591.60	
DD	9 29/04/2022	003009 TENEDORES		0.00	313.20	
DD	9 29/04/2022	003009 VASO NO.10		0.00	765.60	
DD	9 29/04/2022	003009 VASOS		0.00	203.00	
DD	4 12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		0.00	1,225.00	
DD	4 12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO		0.00	420.00	
DD	4 12/07/2022	003158 GARRAFONES DE AGUA		0.00	750.00	
DD	15 29/09/2022	003279 BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		0.00	805.00	
DD	15 29/09/2022	003279 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		0.00	1,365.00	
DD	15 29/09/2022	003279 BOTELLINES DE AGUA 1 LTS		0.00	180.00	
DD	3 28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA		0.00	665.00	
DD	3 28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		0.00	560.00	
DD	3 28/10/2022	003291 GARRAFONES DE AGUA		0.00	585.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,010.84	
8240 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		230.00	0.00	
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,690.00	0.00	
DC	17 07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		3,987.04	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	11/02/2022	1002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
DC	17	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,860.00	0.00	
DD	4	11/02/2022	1002926 BOLSA NATURAL 20X30		0.00	444.60	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	675,639.07	675,639.07	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,000.00	
D	18	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	800.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,250.00	
DC	2	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		500.00	0.00	
DC	2	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		360.00	0.00	
DC	3	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	5	15/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	8	31/07/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		890.00	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,300.00	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,250.00	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,000.00	0.00	
DC	47	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		800.00	0.00	
DC	29	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,250.00	0.00	
DC	21	31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
DC	11	15/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,005.00	0.00	
DC	46	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		10,330.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	500.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	360.00	
EC	15	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,500.00	
EC	16	16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,500.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	890.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,300.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,900.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,005.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	10,330.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,342.91	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,962.01	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	846.74	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	451.28	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	109.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	796.75	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	6,608.70	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,275.00	
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		4,930.57	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		6,205.88	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		4,542.80	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,857.43	0.00	
DC	12	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,358.82	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,589.69	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,643.56	0.00	
DC	49	15/06/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,130.36	0.00	
DC	50	30/06/2022	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,950.52	0.00	
DC	50	30/06/2022	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		4,638.31	0.00	
DC	5	15/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,443.51	0.00	
DC	39	22/07/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		262.99	0.00	
DC	38	29/07/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		2,115.00	0.00	
DC	41	30/07/2022	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		7,598.77	0.00	
DC	40	31/07/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,254.00	0.00	
DC	45	31/08/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		2,799.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		1,962.01	0.00	
DC	46	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		8,342.91	0.00	
DC	47	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		846.74	0.00	
DC	50	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.		451.28	0.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		109.00	0.00	
DC	29	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.		6,608.70	0.00	
DC	48	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,		796.75	0.00	
DC	11	15/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,498.50	0.00	
DC	46	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,041.02	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,275.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,358.82	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,443.51	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,130.36	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,638.31	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,950.52	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	262.99	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,115.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,254.00	
EC	20	06/09/2022	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,598.77	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,799.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,498.50	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,041.02	
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8240 4 451001 000001				Administrativo	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8240 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	23,947.80	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,947.80	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,758.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,947.80	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		23,947.80	0.00	
DC	9	31/07/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022		23,947.80	0.00	
DC	3	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		23,947.80	0.00	
DC	28	31/08/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.		23,947.80	0.00	
DC	23	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	42	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	3	13/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	34	31/10/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	6	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	38	30/11/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	57,603.00	57,603.00	0.00
8240 5 512001				MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8240 5 512001 000003				Asistencia Social	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8240 5 512001 000003 000006				Inapam	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8240 5 512001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
DC	49	26/10/2022	003346	MESAS UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, CON CARGO A INAPAM.		14,268.00	0.00	
DD	20	26/10/2022	003346	TABLA MESA	0.00		14,268.00	
8240 5 541001				Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001				Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001				Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
DC	51	30/06/2022	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO M		43,335.00	0.00	
DD	22	30/06/2022	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.	0.00		43,335.00	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,632,001.22	11,367,892.82	264,108.40
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	6,348,060.29	6,348,060.29	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,596,343.73	4,596,343.73	0.00
8250 1 113001 000001				Administrativo	0.00	1,082,932.06	1,082,932.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	923,329.23	923,329.23	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	923,329.23	923,329.23	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		36,519.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	36,519.15	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		36,519.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	36,519.15	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	159,602.83	159,602.83	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	159,602.83	159,602.83	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,670.50	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,670.50	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	6,670.50	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,700,375.89	2,700,375.89	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,169,604.43	2,169,604.43	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,169,604.43	2,169,604.43	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		90,797.10	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	90,797.10	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	90,797.10	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		85,595.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	85,595.55	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	115,007.84	115,007.84	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	115,007.84	115,007.84	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		5,494.01	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	5,494.01	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,994.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,994.55	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,994.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,994.55	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,994.55	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	415,763.62	415,763.62	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	415,763.62	415,763.62	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		17,266.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	17,266.80	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		17,266.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	17,266.80	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		18,993.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,993.50	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		17,266.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	17,266.80	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	813,035.78	813,035.78	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	493,705.88	493,705.88	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	493,705.88	493,705.88	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		15,480.60	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	15,480.60	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		15,480.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	15,480.60	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		21,059.40	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	21,059.40	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	21,059.40	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	21,059.40	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	319,329.90	319,329.90	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	319,329.90	319,329.90	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,484.85	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,484.85	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		13,484.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	13,484.85	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8250 1	132001		Aguinaldos	0.00	962,745.20	962,745.20	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo	0.00	329,189.39	329,189.39	0.00
8250 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	182,653.32	182,653.32	0.00
8250 1	132001 000001 000001	000002	DIRECCION	0.00	182,653.32	182,653.32	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		153,944.33	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	153,944.33	
8250 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	50,744.87	50,744.87	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50,744.87	50,744.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		26,682.00	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	26,682.00	
8250 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
8250 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		95,791.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	95,791.20	
8250 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	479,699.24	479,699.24	0.00
8250 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	390,653.84	390,653.84	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	390,653.84	390,653.84	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		363,188.40	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	363,188.40	
8250 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
8250 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		19,978.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	19,978.20	
8250 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
8250 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		69,067.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	69,067.20	
8250 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	153,856.57	153,856.57	0.00
8250 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	100,625.09	100,625.09	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	100,625.09	100,625.09	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		82,342.33	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	82,342.33	
8250 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
8250 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		53,231.48	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	53,231.48	
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	25,693.36	25,693.36	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo		0.00	8,483.32	8,483.32	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,691.98	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,691.98	
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,501.97	11,501.97	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,853.66	9,853.66	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,853.66	9,853.66	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,390.96	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,390.96	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,634.76	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,634.76	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,648.31	1,648.31	0.00
	8250 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,648.31	1,648.31	0.00
D		7 14/10/2022		'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,648.31	0.00	
D		7 14/10/2022		'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,648.31	
	8250 1 132002 000003		Asistencia Social		0.00	5,708.07	5,708.07	0.00
	8250 1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,921.66	3,921.66	0.00
	8250 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,921.66	3,921.66	0.00
D		14 08/02/2022		'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
D		14 08/02/2022		'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
D		14 30/09/2022		'003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,016.57	
D		14 30/09/2022		'003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,016.57	0.00	
D		7 14/10/2022		'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,435.50	0.00	
D		7 14/10/2022		'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,435.50	
	8250 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,786.41	1,786.41	0.00
	8250 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,786.41	1,786.41	0.00
D		7 14/10/2022		'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,786.41	
D		7 14/10/2022		'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,786.41	0.00	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	133,499.90	133,499.90	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo		0.00	83,409.34	83,409.34	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	79,920.17	79,920.17	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	79,920.17	79,920.17	0.00
D		2 15/01/2022		'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D		2 15/01/2022		'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D		9 31/01/2022		'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D		9 31/01/2022		'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D		8 15/02/2022		'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D		8 15/02/2022		'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D		16 28/02/2022		'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D		16 28/02/2022		'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D		2 15/03/2022		'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D		2 15/03/2022		'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D		16 31/03/2022		'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D		16 31/03/2022		'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D		1 15/04/2022		'002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,726.85	0.00	
D		1 15/04/2022		'002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,726.85	
D		2 30/04/2022		'002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D		2 30/04/2022		'002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D		6 17/05/2022		'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D		6 17/05/2022		'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D		10 31/05/2022		'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		992.37	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	992.37	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,251.90	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,251.90	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,000.00	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,000.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,000.00	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,000.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,726.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,726.85	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,726.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,726.85	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,489.17	3,489.17	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,489.17	3,489.17	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	489.17	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		489.17	0.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	27,854.20	27,854.20	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,330.55	26,330.55	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,330.55	26,330.55	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,000.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,324.42	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,324.42	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,587.38	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,587.38	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,418.75	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,418.75	
8250 1	134003 000002 000007		Pamar		0.00	366.27	366.27	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	366.27	366.27	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		366.27	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	366.27	
8250 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,157.38	1,157.38	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,157.38	1,157.38	0.00
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		366.28	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	366.28	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		791.10	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	791.10	
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	22,236.36	22,236.36	0.00
8250 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	6,738.98	6,738.98	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,738.98	6,738.98	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,000.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	562.12	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		562.12	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	487.90	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		487.90	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	688.96	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		688.96	0.00	
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		857.38	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	857.38	
8250 1	154002		Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8250 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8250 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
DD	2	17/01/2022	002910 PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	0.00	
8250 1	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8250 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8250 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
8250 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8250 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
8250 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8250 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8250 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
8250 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8250 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8250 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	39,011.04	39,011.04	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		595.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	595.60	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		595.60	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	595.60	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	595.60	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		595.60	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	595.60	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		740.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	740.15	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		740.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	740.15	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	6,953.04	6,953.04	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00			
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00			
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00			
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00			
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	143.55			
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		143.55	0.00			
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00			
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00			
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00			
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		143.55	0.00			
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	143.55			
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00			
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00			
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00			
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55			
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143.55	0.00			
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143.55			
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		143.55	0.00			
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	143.55			
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55			
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00			
8250	1	154004	000003	000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,507.84	3,507.84	0.00
8250	1	154004	000003	000010	000006 REHABILITACION FISICA	0.00	3,507.84	3,507.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00			
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16			
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00			

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		146.16	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	146.16	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		146.16	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	146.16	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	15	02/12/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	0.00	
D	15	02/12/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	146.16	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	146.16	
D	20	29/12/2022	1003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	1003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	547,735.15	547,735.15	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	140,625.02	140,625.02	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	121,947.38	121,947.38	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	121,947.38	121,947.38	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,651.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,651.92	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		29,515.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	29,515.06	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,651.92	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,651.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,677.64	18,677.64	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,677.64	18,677.64	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		667.06	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	667.06	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		667.06	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	667.06	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	667.06	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		2,668.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	2,668.20	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		667.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	313,299.68	313,299.68	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	253,712.92	253,712.92	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	253,712.92	253,712.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,079.76	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,079.76	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		36,318.84	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	36,318.84	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		9,079.76	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	9,079.76	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,559.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,559.60	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	12,965.94	12,965.94	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	12,965.94	12,965.94	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		499.46	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	499.46	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		499.46	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	499.46	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		1,977.82	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	1,977.82	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		499.46	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	46,620.82	46,620.82	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	46,620.82	46,620.82	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,726.70	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,726.70	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,726.70	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,726.70	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		6,906.72	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	6,906.72	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,726.70	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,726.70	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	93,810.45	93,810.45	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	56,553.96	56,553.96	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	56,553.96	56,553.96	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,548.04	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,548.04	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,548.04	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,548.04	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,105.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,105.92	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,105.92	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		7,127.64	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	7,127.64	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,105.92	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,105.92	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	37,256.49	37,256.49	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	37,256.49	37,256.49	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,348.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,348.50	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		5,323.15	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	5,323.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,348.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,348.50	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,076,431.95	2,826,591.55	249,840.40
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	233,700.06	169,125.08	64,574.98
8250 2 211001 000001				Administrativo	0.00	181,269.85	116,694.87	64,574.98
8250 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	181,269.85	116,694.87	64,574.98
8250 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	181,269.85	116,694.87	64,574.98
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
D	3	01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
D	1	02/05/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
D	1	02/05/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
D	1	02/05/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
D	7	26/05/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
D	5	06/09/2022	003252	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA,		0.00	15,101.15	
D	16	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	3,750.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	3,750.01	
D	13	22/11/2022	1003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	1,250.00	
D	25	13/12/2022	1003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERIA		0.00	6,750.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		143.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	TIJ PILOT PLAST		52.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SHARPIE FINO AZUL		196.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMA CORRECTOR		188.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK		562.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL CHINA		2,580.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMOTIP		343.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMORIAS USB		527.80	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MARCATEXTOS		113.18	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MARC PERM. NEGRO		122.53	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LIGAS		54.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ ADHESIVO(8PEGAMENTO)		152.49	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. CARTA		1,319.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	GRAPAS		24.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CLIP		91.98	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA TRANSPARENTE		321.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA CANELA		1,300.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BROCHES BACO		190.84	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BORRADOR PIZARRON		109.32	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	SILICON GRUESO		403.67	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	DARAWELL DE 19L		2,850.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	BOLSA NEGRA		199.98	0.00	
DD	6	28/01/2022	002915	SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		741.66	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		789.14	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		765.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		139.20	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	BROCHE BACO		1,079.96	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAP COUCHE		2,971.92	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	CARTULINA COLOR		1,856.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	BROCHE BACO		1,542.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	TIJ GRABA COSTURA		551.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PISTOLA SILICON		2,668.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAPEL CHINA COLORES		830.56	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PLASTILINA BACO COLORES		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CREPE		464.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CHINA		174.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	GRAPA STANLEY		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	GLOBOS DE COLORES		788.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	COLOR ARCOIRIS		426.88	0.00	
DD	6	11/04/2022	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA		4,384.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #41		870.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTES		1,102.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		2,320.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE		2,204.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #51		1,334.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	SILICON		6,380.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		406.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA		6,644.48	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	DARAWELL		1,856.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CINTA CANELA		986.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	DARAELL DE 19 LT		5,220.00	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	TU GOBA COSTURA/ OFFIC		307.26	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	SOBRES MANILLA		222.75	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	RESALT SHARPIE NARANJA		182.44	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	RESALR SHARPIE ROSA		182.44	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	OBRAS MANILLA CARTA		286.49	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	NOTAS ADHESIVAS		494.55	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	LIGAS		31.60	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	HOJAS TAM. CARTA		9,293.56	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	FOLDERES OFICIO		595.32	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	ETIQUETAS ADHESIVAS LASER		741.67	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	DESPACHADOR GDE		545.55	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	DESENGRAPADORA		77.88	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	CLIP		317.50	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	CINTA TRANSPARENTE		537.72	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO		1,190.65	0.00	
DD	8	06/09/2022	003252	BOLIGRAFO PERMANENTE AZUL		93.77	0.00	
DD	18	20/09/2022	003286	DARAWELL		3,750.00	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349	DARAWELL		3,750.01	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	TIJERAS		1,059.40	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	RESALTADOR SHARPIE		1,183.20	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	CAJA ARCHIMIX		2,320.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	BOLIGRAFO NEGRO		986.00	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	BOLIGRAFO AZUL		986.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 15/11/2022	1003323 PASTA TAM. CARTA		208.80	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 MEMOTIP		928.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 MARCADOR NEGRO		429.20	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 HOJAS TAMAÑO CARTA		12,528.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 HOJAS OPALINA		661.20	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 ENC MAE METAL TIRA		1,131.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 DESENGRAPADOR		174.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 CLIP		1,446.30	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 LAPIZ DIXION METRICO		272.60	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 GRAPA		203.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 BROCHES BACO		925.68	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 BOLSA DE LIGAS DE COLORES		121.80	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 AGARRA ACME 3/4		406.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 AGARRA ACME 25		406.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 AGARRA ACME 1/2		174.00	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD	5 15/11/2022	1003322 MEMORIA USB		487.20	0.00	
DD	7 21/11/2022	1003350 DARAWELL		1,250.00	0.00	
DD	2 09/12/2022	1003352 PAPEL CHINA		5,800.00	0.00	
DD	2 09/12/2022	1003352 CARTULINA FLUORESENTE		15,080.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	1003420 ALAMBRE RECOCIDO		250.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	1003420 ALAMBRE RECOCIDO		500.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	1003420 CUBETAS DE DARAWELL		6,250.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	1003420 CUBETAS DARAWELL		6,250.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
EC	21 07/09/2022	1003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		313.90	0.00	
EC	21 07/09/2022	1003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	313.90	
8250 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	34,820.70	34,820.70	0.00
8250 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
D	5 19/01/2022	1002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
D	10 15/02/2022	1002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
D	3 01/04/2022	1002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
D	12 18/04/2022	1003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUESTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
D	1 02/05/2022	1002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
DD	1 13/01/2022	1002906 AGARRA ACME		92.12	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 BICOLOR		76.46	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 BORRADORES		16.47	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 BROCHE MARIPOSA		78.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 BROCHES BACO		190.96	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 CALCULADORA JUMBO		369.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 CINTA MASKIN TAPE		201.30	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 CINTA MASKING TAPE		67.73	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 CLIP		80.40	0.00	
DD	1 13/01/2022	1002906 CORRECTOR LIQUIDO		138.79	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	1	13/01/2022	002906 ENG. MAE METAL TIRA COMP.	257.14	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 FOLDERS TAM, CARTA	971.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 FOLDERS TAM. OFICIO	1,149.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 FRAN ESTRELLA ESP.	125.70	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 GRAPAS	87.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 HOJAS DE COLORES	100.70	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 HOJAS TAM. CARTA	2,539.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LAPICES	63.97	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)	257.50	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LIGAS	54.54	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 MAR PERM SIGNAL AZUL	197.17	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 MAR PERM. SIGNAL NEGRO	197.17	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 MEMOTIP	377.35	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL CONTAC	205.27	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL FOTOGRAFICO	185.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL OPALINA	160.38	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PERFORADORAS	372.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMA CORRECTOR	40.86	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMAS AZULES	268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMAS NEGRAS	268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 REGLAS FLEXIVLE	47.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 RESALT SHARPIE BLISTER	64.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SACAPUNTAS METALICO	132.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE DORADO OFICIO	363.48	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE ESP RAY PLUS	140.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. CARTA	621.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO	663.10	0.00	
DD	4	11/02/2022	002925 SELLO AUTOMATICO 4913	552.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20	0.00	
DD	6	11/04/2022	002998 PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO	18,327.65	0.00	
DD	6	11/04/2022	002998 PAP COP SELECTIVE CARTA	487.20	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 EXTENSION DE 3 MTS	195.03	0.00	
8250 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	951.00	951.00	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	951.00	951.00	0.00
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	951.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	0.00	951.00	
8250 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
8250 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
D	3	01/04/2022	002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	7,028.97	
D	3	01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	5,080.54	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO	0.00	5,500.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CARTULINA BLANCA	367.39	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CARTONCILLO	118.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 COLORES	173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CINTA TRANSPARENTE	434.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CINTA MASKING TAPE	812.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 TIJERAS	105.95	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 SACAPUNTAS	162.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002975	PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	PAPEL BOND		232.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	COLORES CRAYOLAS		185.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	TIJERAS		423.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	SILICON		548.66	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	MARCADOR PERMANENTE		429.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	LAPICES		272.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	JUEGO GEOMETRICO		156.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	FOMI DIAMANTADO		3,462.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PALOS DE MADERA		265.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	HOJA DE COLORES		173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		591.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		835.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FLORITAPE VERDE		243.22	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ORO		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285	DARAWELL		5,500.00	0.00	
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	33,862.47	25,464.05	8,398.42
8250 2 214001 000001				Administrativo	0.00	19,975.15	11,576.73	8,398.42
8250 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	19,975.15	11,576.73	8,398.42
8250 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	19,975.15	11,576.73	8,398.42
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
D	12	18/07/2022	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	918.65	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION FUENTE ETX		1,368.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/01/2022	002920	KIT MAUS TECLADO USB		522.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AZUL		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	0.00	
DD	13	13/06/2022	003104	TINTA EPSON 504		918.65	0.00	
DD	2	08/11/2022	003321	TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96	0.00	
DD	2	08/11/2022	003321	TINTA EPSON #504		916.40	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	TINTA EPSON COLOR 504		3,664.44	0.00	
DD	4	15/11/2022	003323	TINTA EPSON 504		1,374.62	0.00	
8250 2 214001 000002			Desarrollo Social		0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8250 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8250 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
D	12	18/07/2022	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	9,599.96	
D	6	19/10/2022	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		0.00	4,287.36	
DD	3	17/05/2022	003017	TONNER		4,287.36	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER AMARILLO		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER CYAN		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER MAGENTA		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER NEGRO		2,399.99	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza		0.00	140,794.94	140,794.94	0.00
8250 2 216001 000001			Administrativo		0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
D	7	26/05/2022	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
D	8	30/05/2022	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
D	12	18/07/2022	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,051.38	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		555.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	555.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,167.50	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,167.50	
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,472.00	0.00	
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,472.00	
D	16	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	3,900.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		948.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	948.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,982.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,982.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,755.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,755.00	
D	3 05/10/2022	003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.		0.00	1,067.20	
D	3 05/10/2022	003260 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	1,476.71	
D	14 01/11/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	5,075.00	
D	25 13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		0.00	3,741.00	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,756.00	0.00	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,756.00	
DD	15 01/02/2022	002916 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19	0.00	
DD	15 01/02/2022	002916 BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35	0.00	
DD	15 01/02/2022	002916 CLORO		103.98	0.00	
DD	15 01/02/2022	002916 GEL ANTIBACTERIAL		474.50	0.00	
DD	15 01/02/2022	002916 MICROFIBRA MORADA		109.20	0.00	
DD	15 01/02/2022	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00	0.00	
DD	15 01/02/2022	002916 PINOL LECHOSO		205.41	0.00	
DD	3 08/02/2022	002923 BOLSA CAMISETA		352.80	0.00	
DD	3 08/02/2022	002923 ESCOBA		571.20	0.00	
DD	3 08/02/2022	002923 RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3 08/02/2022	002923 TRAPEADORES		470.36	0.00	
DD	3 09/03/2022	002948 PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	0.00	
DD	9 29/04/2022	003012 BOLSA DE ROLLO	1,426.80		0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 AEROSOL DESODORANTE		872.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA		420.05	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 JABON PARA MANO		240.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.96	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MULTIUSOS		380.02	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PASTILLAS SANITARIAS		949.99	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PINOL		476.04	0.00	
DD	7 19/05/2022	003035 BOLSAS NATURAL		1,051.38	0.00	
DD	10 20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
DD	10 20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
DD	2 10/08/2022	003155 PAPEL HIGIENICO		1,067.20	0.00	
DD	18 20/09/2022	003286 BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	18 20/09/2022	003286 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,000.00	0.00	
DD	1 04/10/2022	003260 CLORO		220.01	0.00	
DD	1 04/10/2022	003260 MULTIUSOS MANZANA CANELA		301.60	0.00	
DD	1 04/10/2022	003260 PAPEL HIGIENICO		479.09	0.00	
DD	1 04/10/2022	003260 PINOL		476.01	0.00	
DD	19 22/10/2022	003349 BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	19 22/10/2022	003349 ESCOBA MEXICANA		2,175.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
DD	10 11/12/2022	1003420 BOLSA NEGRA		3,016.00	0.00	
DD	10 11/12/2022	1003420 ESCOBAS		725.00	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
EC	17 16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,000.00	0.00	
EC	17 16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,000.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,640.00	0.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,640.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,928.80	0.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,928.80	
EC	20 06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,760.00	0.00	
EC	20 06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,760.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		102.45	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	102.45	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,095.98	0.00	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,095.98	
8250 2 216001 000002		Desarrollo Social	0.00	923.60	923.60	0.00
8250 2 216001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	923.60	923.60	0.00
8250 2 216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	923.60	0.00
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		923.60	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	923.60	
8250 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
8250 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
D	7 11/02/2022	1002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
D	8 14/03/2022	1002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
D	3 01/04/2022	1002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	
D	12 18/04/2022	1003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
D	8 30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
D	15 22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZADO		0.00	3,558.00	
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		556.00	0.00	
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	556.00	
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		6,530.98	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	6,530.98	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		10,416.40	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	10,416.40	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALÁ, Y MATERI		0.00	3,770.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,534.21	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,534.21	
DD	3	08/02/2022	002923 AEROSOL AQUA		290.50	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CLORO		112.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CUBREBOCAS		966.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA COCO		154.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 FABULOSO MULTIUSOS		168.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GUANTES		50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PASTILLA ALAMBRE		224.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PINOL		221.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 BOLSAS NEGRAS		1,749.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 CEPILLO WC		40.60	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 CLORO		55.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE LOZA LIMON		149.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE VERDE		181.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 FABULOSO		83.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 GUANTES DE HULE		25.20	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 MICROFIBRAS		117.54	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 PINOL		110.59	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976 DETERGENTE ACE		120.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976 JABON PARA MANOS		180.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 POLVO PARA MOCHOMOS		130.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.95	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL		476.02	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 BOLSA NEGRA		2,088.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,045.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 TRAPEADOR MEXICANO		425.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 BOLSA NEGRA		2,320.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ESCOBA ROJA		1,450.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			90.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	90.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			2,110.50	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	2,110.50	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			191.10	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	191.10	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			1,000.00	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	1,000.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,374.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,374.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			5,394.60	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	5,394.60	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			2,352.61	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	2,352.61	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			546.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	546.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			888.25	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	888.25	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			3,418.21	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	3,418.21	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	1,253,723.70	1,180,206.50	73,517.20
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	1,253,723.70	1,180,206.50	73,517.20
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	1,253,723.70	1,180,206.50	73,517.20
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,253,723.70	1,180,206.50	73,517.20
D	8	14/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	671.21	
D	8	14/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	589.05	
D	14	16/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,665.30	
D	14	16/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			0.00	12,843.20	
D	14	16/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,956.50	
D	14	16/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	12,946.50	
D	18	24/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	10,242.80	
D	18	24/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	12,022.91	
D	18	24/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	12,556.00	
D	18	24/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	15,314.50	
D	3	01/04/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	1,557.96	
D	7	11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	14,422.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	11/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,004.50	
D	7	11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,211.40	
D	7	11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,145.10	
D	7	11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,100.80	
D	8	29/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	18,150.40	
D	8	29/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	16,408.00	
D	3	02/06/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	
D	3	02/06/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
D	3	02/06/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
D	3	02/06/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
D	3	02/06/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
D	3	02/06/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
D	3	02/06/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
D	3	07/07/2022	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	19,167.50	
D	3	07/07/2022	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	12,503.80	
D	4	07/07/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,352.80	
D	4	07/07/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	12,679.20	
D	2	03/08/2022	003103 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,811.80	
D	2	03/08/2022	003099 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	16,664.40	
D	3	03/08/2022	003094 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	15,824.50	
D	3	03/08/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	3,350.40	
D	3	03/08/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	17,573.00	
D	7	15/08/2022	003100 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	22,410.80	
D	7	15/08/2022	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	18,673.60	
D	7	15/08/2022	003101 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	13,203.80	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,689.86	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,689.86	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,667.14	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,667.14	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		7,530.47	0.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	7,530.47	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,603.23	0.00	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,603.23	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		956.82	0.00	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	956.82	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	7,914.17	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,917.91	0.00	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,917.91	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		7,914.17	0.00	
D	2	01/09/2022	003167 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,416.40	
D	2	01/09/2022	003164 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,825.80	
D	2	01/09/2022	003166 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,454.10	
D	2	01/09/2022	003160 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	10,696.80	
D	2	01/09/2022	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,581.20	
D	7	19/09/2022	003161 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	21,181.60	
D	7	19/09/2022	003165 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	23,115.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,955.78	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,955.78	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,997.17	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,997.17	
D	1	10/10/2022	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,372.60	
D	1	10/10/2022	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	22,445.00	
D	1	10/10/2022	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	22,659.40	
D	1	10/10/2022	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	22,807.90	
D	1	10/10/2022	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	8,745.60	
D	5	19/10/2022	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	20,392.40	
D	5	19/10/2022	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	15,592.10	
D	5	19/10/2022	003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	22,588.00	
D	5	19/10/2022	003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	23,349.60	
D	7	03/11/2022	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,890.40	
D	7	03/11/2022	003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,667.40	
D	7	03/11/2022	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	21,975.00	
D	7	03/11/2022	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,142.80	
D	3	09/11/2022	003310 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,527.50	
D	2	02/12/2022	003319 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	20,070.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/12/2022	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,152.90	
D	2	02/12/2022	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,740.00	
D	4	05/12/2022	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,785.40	
D	4	05/12/2022	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,053.60	
D	13	08/12/2022	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	2,863.50	
D	13	08/12/2022	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,292.80	
D	13	08/12/2022	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	5,522.51	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		15,371.48	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	15,371.48	
DD	3	09/03/2022	002947	BOLSAS NEGRAS GDES		16.50	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	CHAROLA TERMICA		86.59	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	ENVASE TERMICO		195.95	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	SERVILLETAS		29.51	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	TAPA TERMICA		164.84	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	TENEDORES		17.14	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	VASOS TERMICOS		78.52	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	CHAROLA TERMICA		152.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	CUCHARAS		44.08	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	PAPEL HIGIENICO		81.29	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	SERVILLETAS		64.05	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	TENEDORES		73.21	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	VASOS DESECHABLES		187.64	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	VASOS TERMICOS		67.96	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE DE PULPO		3,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE MOLINA		894.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CHAMBERETE DE RES		1,049.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	HARINA		835.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MANTECA		1,750.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MASECA		1,620.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	POLLO ENTERO		1,258.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	APIO		210.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	BROCOLI		459.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CALABAZA		369.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA BLANCA		797.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA CAMBRAY		10.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHILE MORRON		274.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	COLIFLOR		566.10	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	EJOTES		489.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LIMON		1,947.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		695.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		798.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		845.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	AGUACATES		1,393.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAN BIMBO		420.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		393.80	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PIERNA DE POLLO		1,756.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	QUESO RANCHERO		999.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	REPOLLO		486.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	SALCHICHAS		729.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE PULPA PALETA		8,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	PIERNA POLLO CORTA		1,872.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO DE MASECA		860.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		729.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		835.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		1,027.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		596.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		2,895.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		2,880.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		3,400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		1,971.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		219.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		1,117.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LIMON ARPIA		2,535.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		1,650.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	ATUN		64.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002978	CRACKERS		104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GALLETAS GAMESA		213.44	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		89.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	MAYONESA		85.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAN BIMBO GDE		65.64	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAPAYA		134.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PEPINOS		72.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PIÑA		94.08	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	QUESO AMERICANO		50.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SANDIA		184.09	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SERVILLETAS		45.24	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TAJIN		58.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TENEDOR		29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		56.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		71.92	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CALABAZA		885.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CEBOLLA MORADA		1,361.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	COMINO		510.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LIMON		650.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	PEPINOS		950.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	AGUACATES		1,930.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	ATUN		1,680.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	BULTO MASECA		895.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CHOCO MILK		958.80	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CORN FLAKES		1,125.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CREMA COFFE MATE		732.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	HARINA		800.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	MEDIA CREMA		340.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	NESCAFE		1,284.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	PIERNA DE POLLO		2,195.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	SOPA YEMINA		1,490.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	ACEITE		1,101.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE PULPA		4,000.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHILES EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHORIZO		960.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	HUEVOS		1,780.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	PAPAS		1,314.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	QUESO RANCHERO		1,249.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ACEITE HOGAR		498.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	AGUACATES		965.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE MOLIDA		715.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CEBOLLA MORADA		972.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CHILES VERDES		598.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	FRIJOL		747.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	HARINA		160.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	HUEVOS		890.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MASECA		358.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	PAPAS		657.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ZANAHORIAS		302.40	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	GELATINA		883.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	HARINA		876.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	JAMON		1,300.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	LECHERA NESTLE		1,209.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	MERMELADA		789.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	PAN BIMBO GRANDE		495.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	SALCHICHAS		2,120.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	SALSA GUACAMAYA		588.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	ZUKO COCO		1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	ZUKO SANDIA		1,608.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	ACEITE		2,332.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	AZUCAR DE 10 KG		1,175.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CEBOLLA MORADA		847.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES EN RAJAS		1,334.90	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES VERDES		199.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	HARINA		1,579.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	LIMON		450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	MAYONESA		1,684.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PAPAS		1,095.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PEPINOS		405.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PIERNA DE POLLO		1,137.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SAL		178.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SOPA YEMINA		745.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	TOMATE		1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE PULPA		4,000.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CHORIZO		990.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	HUEVOS		785.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	JAMON		864.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	MACHACA		1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	POLLO		3,145.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	QUESO RANCHERO		1,099.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	SALCHICHAS		607.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/05/2022	003018	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	MACEITE		2,347.20	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	PURE DE LITRO		597.60	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	QUESO RANCHERO		6,000.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SAL		285.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SOPA YEMINA		825.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CATSUP		972.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	LIMON		900.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	MAYONESA		1,728.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	AZUCAR		490.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CEBOLLA MORADA		1,256.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	LECHUGA		968.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	PAPAS BLANCA		747.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	POLLO BACHOCO		3,245.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	AZUCAR		2,242.50	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CARNE DE PUERCO		5,400.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHILES SECOS		2,490.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHORIZO		1,450.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	COMINO		950.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	JAMON PAVO		1,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	PIMIENTA		1,375.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	SAL		285.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	SALCHICHAS		1,495.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ACEITE		2,635.20	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CATSUP		1,296.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	MAYONESA		3,456.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	PURE DE TOMATE		950.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	SOPA		1,650.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	CARNE DE RES		8,325.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	MACHACA		3,900.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CHILES VERDES		1,797.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LIMON		2,515.50	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	25/05/2022	003025 TOMATES		2,250.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 ZANAHORIAS		1,180.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE CERDO		2,500.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE MOLIDA		4,100.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 FILETE DE TILAPIA		2,475.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 PECHUGA DE POLLO		4,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CHILES VERDES		1,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 FRIJOL		1,900.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 HARINA		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LECHUGA		1,052.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LIMON		823.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PAPAS		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PEPINOS		1,494.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 TOMATES		2,214.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 MAYONESA		897.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PURE		712.80	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 SOPA YEMINA		1,393.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 TOMATES		1,350.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AGUACATES		2,175.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AZUCAR		1,745.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 CARNE DE RES		3,980.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 HUEVOS		950.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PAPAS BLANCAS		2,394.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 AGUACATES		1,590.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CARNE MOLIDA		4,975.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES		798.40	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA		586.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN		1,195.20	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		3,894.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CARNE PARA MENUDO		1,890.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CEBOLLA MORADA		1,377.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE COLORADO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE GUAJILLO		995.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHORIZO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 HARINA		599.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 KNORR POLLO		1,485.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 LIMON		1,035.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MAZATUN		2,080.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES		4,747.50	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL		975.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS		890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PIERNA DE POLLO		2,495.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOMATES		900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	24/06/2022	003094	TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LECHUGA		3,350.40	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	CARNE		5,970.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LIMON		1,767.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	MACHACA		4,000.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	PAPAS		3,591.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	SAL		285.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097	TOMATE		1,960.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	CHILES VERDES		1,436.80	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	HUEVOS		1,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	LIMON		1,407.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	MACHACA		2,000.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	POLLO ENTERO		3,795.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100	TOMATES		1,396.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	PURE		950.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	CHILE VERDE		750.40	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	FALDA RES		5,970.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	FRIJOL		997.50	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	HUEVO		950.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	LIMON		1,003.50	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	PURE		475.20	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	QUESO RANCHERO		1,450.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	TOMATES		1,197.00	0.00	
DD	1	02/07/2022	003102	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	AZUCAR		735.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	CARNE DE CERDO		724.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	CREMA		861.60	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	FRIJOL		350.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	LECHUGA		289.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	LIMON		998.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	MACHACA DE RES		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	PAPAS		495.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	PEPINO		657.80	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	PURE		356.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	13/07/2022	003160	SAL		190.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	SOPA		495.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003160	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	CHILE VERDE		1,197.60	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	FRIJOL		875.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	HUEVO		990.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	MACHACA DE RES		1,950.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	RAJAS JALAPEÑO		667.20	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	SAL		190.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	TOMATE		798.00	0.00	
DD	5	13/07/2022	003162	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	AGUACATE		1,250.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	CHILE VERDE		1,596.80	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	LECHUGA		1,387.20	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	LIMON		1,003.50	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	PEPINO		831.60	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	PIERNA DE POLLO		938.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	PULPA DE RES		5,697.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003166	QUESO RANCHERO		3,750.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	HUEVO		2,300.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	MACHACA DE RES		2,490.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	PAPAS		1,080.00	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	PURE		950.40	0.00	
DD	3	01/08/2022	003164	TOSTADAS		800.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CAPTUP		648.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CARNE MOLIDA		3,980.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	MAYONESA		4,608.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	PURE		950.40	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	QUESO RANCHERO		3,600.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	SAL		285.00	0.00	
DD	4	13/08/2022	003161	SOPA		1,650.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	FALDA DE RES		4,975.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	HARINA		924.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	HUEVO		1,200.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	MACHACA DE RES		2,000.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	PAPAS		2,094.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	13/08/2022	003167	TOMATE		1,197.00	0.00	
DD	5	13/08/2022	003167	TOSTADAS		840.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	CAPSUP		1,296.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	MAYONESA		2,304.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	PAPAS		3,501.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	PURE		1,188.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	SAL		475.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	SOPA		4,125.00	0.00	
DD	6	24/08/2022	003163	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165	AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165	CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165	FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165	HUEVO		3,450.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165	MACHACA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	7	24/08/2022	003165	POLLO ENTERO		3,495.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	AGUACATE		1,483.50	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	CHILE VERDE		1,276.80	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	HARINA		1,580.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	LECHE		1,375.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	LIMON		750.40	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	MACHACA DE RES		4,000.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	NESCAFE		1,500.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	PAPAS		1,407.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	PURE		475.20	0.00	
DD	8	29/08/2022	003168	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	ACEITE		1,173.60	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	AGUACATE		959.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	ARROZ		960.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	FRIJOL		875.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	HUEVO		1,150.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	LECHUGA		645.60	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	MACHACA DE RES		2,000.00	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	PEPINO		437.80	0.00	
DD	8	29/08/2022	003169	TOMATE		544.60	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	CARNE FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	CHORIZO		1,500.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	MACHACA		2,250.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	POLLO ENTERO		3,495.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003282	SOPA UEMINA		1,650.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281	AGUACATES		1,978.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281	CEBOLLA		2,145.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281	CHILES VERDES		1,500.80	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281	HUEVOS		3,450.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	12/09/2022	003281	PAPAS		2,574.00	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281	PEPINOS		437.80	0.00	
DD	16	12/09/2022	003281	TOMATES		1,287.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	AZUCAR		1,250.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	CARNE FALDA DE RES		2,388.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	HARINA		1,125.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	HUEVOS		2,100.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	PAPAS		1,047.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	POLLO ENTERO		2,067.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	QUESO RANCHERO		3,122.50	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	TOMATES		837.60	0.00	
DD	10	14/09/2022	003258	TOSTADAS		780.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	CARNE DE PUERCO		3,900.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	CATSUP		912.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	MAYONESA		1,152.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	PURE		1,188.00	0.00	
DD	10	14/09/2022	003259	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	AZUCAR		2,650.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	CARNE FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	HUEVOS		3,600.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	PAPAS		2,100.00	0.00	
DD	11	27/09/2022	003255	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	ACEITE		1,437.60	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	CHILES VERDES		1,756.80	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	HARINA		2,400.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	LECHE CLAVEL		3,350.40	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	MASECA		1,850.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	MAYONESA		4,608.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	MEDIA CREMA		1,435.20	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	12	27/09/2022	003256	SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	CATSUP		864.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	CEBOLLA		1,616.40	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	CHILES EN RAJAS		3,350.40	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	LECHUGA		1,435.20	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	MACHACA		2,000.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	PEPINO		1,315.60	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	POLLO ENTERO		3,245.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	PULPA BOLA RES		4,975.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	PURE		2,870.40	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	SAL		600.00	0.00	
DD	13	27/09/2022	003257	TOMATES		1,077.60	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313	ACEITE		5,750.40	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313	AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313	CARNE		4,077.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313	CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS		4,118.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	15/10/2022	003313 QUESO RANCHERO			5,000.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLA DE MAIZ			1,250.00	0.00	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLAS DE HARINA			1,497.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 CARNE FALDA RES			4,975.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 FRIJOL			1,750.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 HUEVOS			3,450.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 LECHE CLAVEL			2,870.40	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 MAYONESA			4,608.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 PAPAS			1,407.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 SOPA YEMINA			1,950.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOMATES			1,407.00	0.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOSTADAS			2,250.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 ARROZ			3,200.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CARNE			5,970.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CATSUP			2,059.20	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 CEBOLLA			2,495.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 LECHUGA			1,579.20	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 MACHACA			4,500.00	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 PEPINOS			1,095.60	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 PURE			2,366.40	0.00	
DD	12	15/10/2022	003311 SAL			625.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 AGUACATE			689.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 CHORIZO			3,125.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 FRIJOL			1,750.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 LIMON			1,497.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 MASECA			1,850.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PAPAS			2,754.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PECHUGA DE POLLO			3,622.50	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 PIERNA DE POLLO			2,745.00	0.00	
DD	13	15/10/2022	003310 POLLO ENTERO			3,495.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 AZUCAR			2,100.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 CARNE DE FALDA RES			2,985.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 CATSUP			1,194.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 CHILES JALAPEÑOS			249.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 HORCHATA			1,247.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 MAYONESA			3,048.00	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 MAZATLAN			2,390.40	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOMATES			688.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOSTADAS			2,250.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 BIRRIA			5,250.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 CARNE DE RES			5,670.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 FALDA RES			5,970.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 PIERNA DE PUERCO			3,750.00	0.00	
DD	7	26/10/2022	003316 SAL			1,100.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 ARROZ			3,200.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 CEBOLLA			1,724.40	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 CHORIZO			3,000.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 FRIJOL			3,900.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 HUEVOS			3,600.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 MACHACA			4,500.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 PAPAS			2,574.00	0.00	
DD	8	26/10/2022	003315 TOMATES			1,287.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	27/10/2022	003319	ACEITE		1,437.60	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	AZUCAR		1,325.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	CATSUP		2,160.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	CHILES EN RAJAS		3,285.60	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	MAYONESA		2,304.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	PURE		837.60	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	SOPA YEMINA		1,950.00	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	TOSTADAS		3,900.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	AGUACATE		1,378.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	CEBOLLA BLANCA		1,688.40	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	CHILES VERDES		1,472.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PEPINOS		1,535.60	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	POLLO ENTERO		2,097.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PURE		885.60	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	SOPA YEMINA		1,950.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309	TOMATES		1,047.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	CARNE MOLIDA		2,985.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	HUEVOS		2,400.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	LECHUGA		789.60	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	LIMON		750.40	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	MACHACA		2,125.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PAPAS		1,347.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PEPINOS		723.80	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	QUESO RANCHERO		1,875.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOMATES		1,347.00	0.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	CEBOLLA MORADA		389.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	HUEVO		1,100.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	MACHACA DE RES		1,200.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003377	TOMATE		174.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	HUEVO		1,150.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	MACHACA DE RES		2,250.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	PAPA BLANCA		1,287.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	TOMATE SALADETTE		523.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	003376	TOSTADAS		312.01	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	AZUCAR ZULKA		1,225.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FALDA DE RES		5,970.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	MACHACA DE RES		4,000.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PAPA BLANCA		3,141.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PURE DE TOMATE		1,915.20	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	AGUACATE HASS		1,500.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CARNE DE RES		4,975.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CHILE VERDE		1,436.80	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHUGA MR LUCKY		1,472.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	14/12/2022	003418	LIMON COLIMA		1,100.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	PEPINO		900.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	POLLO BACHOCO		3,495.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	QUESO RANCHERO		3,750.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOMATE SALADETTE		1,107.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOSTADAS		820.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	AZUCAR ZULKA		1,325.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CHORIZO REGIONAL		1,875.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	FRIJOL MAYOCOA		1,950.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	MACHACA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,536.20	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,536.20	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,409.89	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		17,570.91	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	17,570.91	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,173.39	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,173.39	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,387.52	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,387.52	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,322.26	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,322.26	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,169.10	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,169.10	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		848.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	848.01	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,141.99	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,141.99	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		15,642.65	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	15,642.65	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.02	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.02	
8250 2 221006				DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8250 2 221006 000002				Desarrollo Social	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		68,280.00	0.00	
IA	8	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		129,600.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		0.00	129,600.00	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,941.54	45,941.54	0.00
8250 2 249001 000001				Administrativo	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
D	4	01/03/2022	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		0.00	5,200.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	10,904.99	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
D	10	24/06/2022	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
D	15	22/08/2022	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		0.00	4,500.00	
D	16	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	2,500.00	
D	14	01/11/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	6,500.00	
D	14	01/11/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	245.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		0.00	1,750.01	
DD	9	22/02/2022	002940	PINTURA ACRILICA		5,200.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA		780.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"		324.80	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	BROCHA 6"		150.80	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	EXTENSION DE ALUMINIO		501.12	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/04/2022	003021 EXTENSION MADERA		83.52	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021 FELPA 3/4		232.00	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021 PINTURA BASE NATURAL		1,954.60	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 FOCO AHORRADOR		1,908.20	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 CONTACTO DOBLE PORALIZADO		1,000.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 IMPEARABILIZANTE		3,500.00	0.00	
DD	18	20/09/2022	003286 PINTURA BLANCA DE 19 LTS		2,500.00	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349 CUBETAS DE PINTURAS		6,500.00	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349 CHAPA BOLA		245.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 CUBETA PINTURA		1,750.01	0.00	
8250 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8250 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,748.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,748.50	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
D	5	16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
DD	1	16/05/2022	003005 COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20	0.00	
8250 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	136,706.00	125,222.00	11,484.00
8250 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	136,706.00	125,222.00	11,484.00
8250 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	136,706.00	125,222.00	11,484.00
8250 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	136,706.00	125,222.00	11,484.00
D	15	24/03/2022	002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
D	3	02/05/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
D	3	05/10/2022	003156 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		0.00	6,751.20	
DD	8	14/03/2022	002969 COMPRESA CALIENTE		11,275.20	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969 GEL PARA ULTRASONIDO		1,200.60	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969 PARAFINA		25,056.00	0.00	
DD	8	30/04/2022	003004 COMPRESAS CALIENTES		59,711.00	0.00	
DD	8	30/04/2022	003004 GEL REDUCTOR		11,205.60	0.00	
DD	8	30/04/2022	003004 PARAFINA EN SOBRE		10,022.40	0.00	
DD	3	07/07/2022	003156 ELECTRODOS PARA TENIS		1,531.20	0.00	
DD	3	07/07/2022	003156 KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELECTRODO.		2,088.00	0.00	
DD	3	07/07/2022	003156 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		3,132.00	0.00	
DD	3	15/11/2022	003324 ELECTRODOS		1,740.00	0.00	
DD	3	15/11/2022	003324 ULTRASONIDO PORTATIL		9,744.00	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	626,996.27	547,246.67	79,749.60
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
D	7	02/06/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
D	11	20/06/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
D	6	15/07/2022	003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	2,000.10	
D	9	01/08/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/08/2022	003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,745.50	
D	9	01/08/2022	003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONAS AL CREE DE DIF SINALOA, SAL		0.00	2,558.20	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,229.79	
D	11	22/08/2022	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTES AL CREE DE DIF SINALOA, CON		0.00	2,000.00	
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	500.00	
D	11	22/08/2022	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,750.50	
D	11	22/08/2022	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	721.20	
D	10	24/08/2022	003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTES A REHABILITACION , CON CARG		0.00	1,500.30	
D	10	24/08/2022	003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIAS DE RAHABILITACION		0.00	1,562.00	
D	10	24/08/2022	003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,200.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,000.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,000.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,000.00	0.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,000.00	
D	8	27/09/2022	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.00	
D	8	27/09/2022	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	300.00	
D	8	27/09/2022	003213 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y AGUA.		0.00	1,836.10	
D	8	27/09/2022	003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RUTA LA PALMA PARA ENTREGA DE UTI		0.00	800.00	
D	8	27/09/2022	003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	800.00	
D	8	27/09/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,000.00	
D	8	27/09/2022	003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.00	
D	8	27/09/2022	003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,083.40	
D	8	27/09/2022	003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,000.00	
D	8	27/09/2022	003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	2,000.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,000.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,000.00	
D	4	12/10/2022	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	2,400.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	12/10/2022	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	800.00	
D	4	12/10/2022	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
D	4	12/10/2022	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRASLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		0.00	1,900.00	
D	4	12/10/2022	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRASLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		0.00	1,500.30	
D	4	12/10/2022	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,499.70	
D	4	12/10/2022	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	600.00	
D	4	12/10/2022	003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA DE REHAB		0.00	1,233.50	
D	4	12/10/2022	003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,300.00	
D	4	12/10/2022	003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,800.00	
D	4	12/10/2022	003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,500.10	
D	4	12/10/2022	003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		0.00	1,338.10	
D	4	12/10/2022	003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,200.20	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		0.00	1,000.00	
D	4	12/10/2022	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.		0.00	1,800.00	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		0.00	1,200.00	
D	4	12/10/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		0.00	2,424.50	
D	8	28/10/2022	003293 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES.		0.00	1,233.10	
D	8	28/10/2022	003303 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	2,044.80	
D	8	28/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	450.10	
D	8	28/10/2022	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	1,034.00	
D	8	28/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	935.60	
D	8	28/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		0.00	1,014.60	
D	8	28/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,500.00	
D	8	28/10/2022	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA		0.00	1,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	28/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,047.49	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,047.49	
DD	8	15/05/2022	003036 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003049 COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	0.00	
DD	20	25/06/2022	003130 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
DD	7	15/07/2022	003174 GASOLINA MAGNA		848.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003174 COMBUSTIBLE		897.50	0.00	
DD	7	15/07/2022	003170 COMBUSTIBLE		2,558.20	0.00	
DD	7	15/07/2022	003171 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003206 COMBUSTIBLE		1,229.79	0.00	
DD	8	27/07/2022	003198 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003201 COMBUSTIBLE		1,750.50	0.00	
DD	8	27/07/2022	003202 COMBUSTIBLE		721.20	0.00	
DD	8	27/07/2022	003205 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003189 COMBUSTIBLE DIESEL		1,562.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003183 GASOLINA MAGNA		498.68	0.00	
DD	9	16/08/2022	003183 COMBUSTIBLE DIESEL		701.32	0.00	
DD	9	16/08/2022	003175 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.30	0.00	
DD	12	31/08/2022	003211 COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003213 COMBUSTIBLE		1,836.10	0.00	
DD	12	31/08/2022	003214 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003217 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003218 COMBUSTIBLE		1,083.40	0.00	
DD	12	31/08/2022	003219 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003221 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003223 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003221 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003222 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003241 COMBUSTIBLE		1,233.50	0.00	
DD	6	15/09/2022	003240 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003239 COMBUSTIBLE		2,499.70	0.00	
DD	6	15/09/2022	003238 COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	6	15/09/2022	003237 COMBUSTIBLE		1,900.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003236 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003235 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003244 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.10	0.00	
DD	6	15/09/2022	003245 COMBUSTIBLE		1,338.10	0.00	
DD	6	15/09/2022	003234 COMBUSTIBLE		2,400.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003242 COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003243 COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	6	15/09/2022	003243 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003274 COMBUSTIBLE		1,200.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003276 COMBUSTIBLE DIESEL		2,424.50	0.00	
DD	17	30/09/2022	003267 COMBUSTIBLE		1,200.20	0.00	
DD	17	30/09/2022	003272 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003273 COMBUSTIBLE		1,800.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003301 COMBUSTIBLE		1,014.60	0.00	
DD	4	15/10/2022	003302 COMBUSTIBLE		450.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/10/2022	003303 COMBUSTIBLE		2,044.80	0.00	
DD	4	15/10/2022	003293 COMBUSTIBLE		1,233.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003294 COMBUSTIBLE		1,034.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003296 COMBUSTIBLE		935.60	0.00	
DD	4	15/10/2022	003297 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003298 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003299 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,350.20	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,350.20	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		700.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	700.00	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	548,206.59	468,456.99	79,749.60
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	548,206.59	468,456.99	79,749.60
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	548,206.59	468,456.99	79,749.60
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
D	1	01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
D	18	03/02/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
D	19	09/02/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
D	20	22/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
D	9	03/03/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
D	1	02/06/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
D	1	02/06/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
D	7	02/06/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,000.00	
D	7	02/06/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
D	7	02/06/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,830.10	
D	7	02/06/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,101.10	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,875.20	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
D	11	20/06/2022	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
D	11	20/06/2022	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
D	11	20/06/2022	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	
D	11	20/06/2022	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
D	11	20/06/2022	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
D	11	20/06/2022	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
D	11	20/06/2022	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		0.00	3,240.50	
D	11	20/06/2022	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		0.00	1,950.70	
D	11	20/06/2022	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,200.00	
D	16	30/06/2022	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,600.00	
D	16	30/06/2022	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,400.00	
D	16	30/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
D	16	30/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	858.90	
D	16	30/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,700.00	
D	16	30/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.00	
D	16	30/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,000.40	
D	16	30/06/2022	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,900.10	
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,100.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,958.70	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,350.00	
D	16	30/06/2022	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,005.10	
D	6	15/07/2022	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		0.00	2,200.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/07/2022	003132 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		0.00	2,000.30	
D	6	15/07/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	1,000.00	
D	6	15/07/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	1,700.60	
D	6	15/07/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,510.80	
D	6	15/07/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,100.00	
D	6	15/07/2022	003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,306.30	
D	6	15/07/2022	003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		0.00	2,283.40	
D	6	15/07/2022	003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		0.00	1,350.00	
D	9	01/08/2022	003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,131.50	
D	9	01/08/2022	003181 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,667.60	
D	9	01/08/2022	003182 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,200.30	
D	9	01/08/2022	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,227.60	
D	9	01/08/2022	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,150.00	
D	9	01/08/2022	003186 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,126.10	
D	9	01/08/2022	003187 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,977.80	
D	9	01/08/2022	003188 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,564.60	
D	9	01/08/2022	003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,770.00	
D	9	01/08/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,600.00	
D	9	01/08/2022	003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,500.00	
D	11	22/08/2022	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	11	22/08/2022	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	800.00	
D	11	22/08/2022	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	500.00	
D	11	22/08/2022	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,298.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	700.00	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	430.01	
D	11	22/08/2022	003200 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,300.00	
D	10	24/08/2022	003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,700.50	
D	10	24/08/2022	003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,475.10	
D	10	24/08/2022	003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,700.10	
D	10	24/08/2022	003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,400.00	
D	10	24/08/2022	003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	620.10	
D	10	24/08/2022	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRaslADO DE PACIENTES A TERAPIA CON CARGO A REHABIL		0.00	362.90	
D	10	24/08/2022	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,200.00	
D	10	24/08/2022	003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA ,DURANTE COMISION A LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA RECOGER LAMINA CO		0.00	2,100.00	
D	10	24/08/2022	003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DUARNTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,500.00	
D	10	24/08/2022	003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,750.70	
D	10	24/08/2022	003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,700.40	
D	8	27/09/2022	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,970.20	
D	8	27/09/2022	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS A COMUNIDADES PARA EL TRASLAD		0.00	1,500.00	
D	8	27/09/2022	003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,760.10	
D	8	27/09/2022	003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOS DE PACIENTES A TERAPIAS DE R		0.00	1,125.20	
D	8	27/09/2022	003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	800.80	
D	8	27/09/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.50	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	4,179.48	
D	4	12/10/2022	003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMINA		0.00	1,500.00	
D	4	12/10/2022	003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COMUNIDAD PARA ENTREGA DE LAMINA.		0.00	1,450.00	
D	4	12/10/2022	003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.		0.00	820.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	12/10/2022	003271	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.		0.00	1,627.40	
D	4	12/10/2022	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		0.00	900.90	
D	4	12/10/2022	003275	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMINA		0.00	1,500.00	
D	4	12/10/2022	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE, TOYOTA TACOMA, FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		0.00	9,642.30	
D	4	12/10/2022	003274	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		0.00	500.10	
D	8	28/10/2022	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,500.00	
D	8	28/10/2022	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA		0.00	1,300.00	
D	8	28/10/2022	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	508.20	
D	8	28/10/2022	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		0.00	2,400.00	
D	8	28/10/2022	003300	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TASAJERA.		0.00	1,400.00	
D	8	28/10/2022	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	8	28/10/2022	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	400.10	
D	8	28/10/2022	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,500.10	
D	8	28/10/2022	003295	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA		0.00	2,022.80	
D	10	30/11/2022	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,000.00	
D	10	30/11/2022	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,500.00	
D	10	30/11/2022	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		0.00	1,250.10	
D	10	30/11/2022	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,628.70	
D	10	30/11/2022	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,735.00	
D	10	30/11/2022	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	10	30/11/2022	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,624.30	
D	10	30/11/2022	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.00	
D	10	30/11/2022	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,285.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,669.50	
D	10	30/11/2022	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,238.80	
D	10	30/11/2022	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,255.60	
D	10	30/11/2022	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,300.00	
D	1	05/12/2022	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,781.60	
D	1	05/12/2022	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,370.30	
D	1	05/12/2022	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	650.00	
D	1	05/12/2022	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,408.40	
D	1	05/12/2022	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,200.40	
D	1	05/12/2022	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,000.10	
D	1	05/12/2022	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,608.80	
D	1	05/12/2022	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,499.50	
D	1	05/12/2022	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,780.40	
D	1	05/12/2022	003366 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,179.00	
D	1	05/12/2022	003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,100.30	
D	1	05/12/2022	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,177.70	
D	1	05/12/2022	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	1	05/12/2022	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,242.50	
D	1	05/12/2022	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,347.80	
D	1	05/12/2022	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,769.60	
D	1	05/12/2022	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,350.10	
D	1	05/12/2022	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,210.40	
D	1	05/12/2022	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,294.30	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	1	05/12/2022	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,219.80	
D	1	05/12/2022	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,400.00	
D	1	05/12/2022	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,202.50	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	977.58	
DD	3	14/01/2022	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 946 ML		240.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE DE MOTOR		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 946 ML		360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE HIDRAULICA		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE		170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ANTICONGELANTE		170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 LIQUIDO DE FRENOS		109.98	0.00	
DD	10	28/02/2022	002950 COMBUSTIBLE MAGANA		33,408.00	0.00	
DD	10	28/02/2022	002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,028.90	0.00	
DD	11	28/02/2022	002952 COMBUSTIBLE MAGNA		34,154.70	0.00	
DD	11	28/02/2022	002951 GASOLINA MAGNA		36,121.10	0.00	
DD	14	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70	0.00	
DD	13	31/03/2022	002987 GASOLINA MAGNA		1,800.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003039 GASOLINA MAGNA		2,812.20	0.00	
DD	8	15/05/2022	003042 COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003041 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/05/2022	003040 GASOLINA MAGNA		2,500.60	0.00	
DD	8	15/05/2022	003038 GASOLINA MAGANA		3,300.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003059 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003058 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003056 GASOLINA MAGNA		2,017.50	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	0.00	
DD	9	31/05/2022	003054 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003053 COMBUSTIBLE		1,460.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003052 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003051 COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003050 GASOLINA MAGNA		1,875.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003048 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003047 COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		1,340.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	14/06/2022	003129	GASOLINA MAGNA		2,005.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003128	COMBSUTIBLE MAGNA		2,350.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127	GASOLINA PREMIUM		1,358.70	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126	GASOLINA PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003125	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBSUTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBSUTIBLE MAGNA		400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003122	COMBSUTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003121	COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	0.00	
DD	18	14/06/2022	003120	GASOLINA MAGNA		1,833.20	0.00	
DD	18	14/06/2022	003119	COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003118	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003139	GASOLINA MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003138	GASOLINA MAGNA		2,283.40	0.00	
DD	20	25/06/2022	003137	GASOLINA MAGNA		2,306.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003136	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003135	GASOLINA MAGNA		2,510.80	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134	GASOLINA MAGNA		600.60	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134	GASOLINA PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003133	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003132	GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131	COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	7	15/07/2022	003171	COMBUSTIBLE		1,600.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003172	GASOLINA MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003177	GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003177	GASOLINA PREMIUM		1,670.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003178	GASOLINA MAGNA		1,131.50	0.00	
DD	7	15/07/2022	003181	GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003181	GASOLINA PREMIUM		1,067.60	0.00	
DD	7	15/07/2022	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.30	0.00	
DD	7	15/07/2022	003184	GASOLINA MAGNA		1,227.60	0.00	
DD	7	15/07/2022	003185	GASOLINA MAGNA		2,150.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003186	GASOLINA MAGNA		976.10	0.00	
DD	7	15/07/2022	003186	GASOLINA PREMIUM		1,150.00	0.00	
DD	7	15/07/2022	003187	GASOLINA MAGNA		1,977.80	0.00	
DD	7	15/07/2022	003188	COMBUSTIBLE MAGNA		1,564.60	0.00	
DD	8	27/07/2022	003197	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003199	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003200	GASOLINA MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003204	GASOLINA PREMIUM		1,298.20	0.00	
DD	8	27/07/2022	003203	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003198	GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	8	27/07/2022	003206	GASOLINA MAGNA		430.01	0.00	
DD	1	04/08/2022	003157	ACEITE		1,485.96	0.00	
DD	1	04/08/2022	003157	ACEITE DE TRANSMICION		2,693.52	0.00	
DD	9	16/08/2022	003173	GASOLINA MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003176	GASOLINA MAGNA		517.39	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	16/08/2022	003176	GASOLINA PREMIUM		1,982.61	0.00	
DD	9	16/08/2022	003179	GASOLINA MAGNA		1,750.70	0.00	
DD	9	16/08/2022	003180	GASOLINA MAGNA		1,700.40	0.00	
DD	9	16/08/2022	003190	COMBUSTIBLE DIESEL		1,210.65	0.00	
DD	9	16/08/2022	003190	GASOLINA MAGNA		1,489.85	0.00	
DD	9	16/08/2022	003191	GASOLINA MAGNA		1,700.10	0.00	
DD	9	16/08/2022	003192	GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003193	GASOLINA MAGNA		620.10	0.00	
DD	9	16/08/2022	003194	GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	16/08/2022	003195	COMBUSTIBLE DIESEL		362.90	0.00	
DD	9	16/08/2022	003196	COMBUSTIBLE DIESEL		583.58	0.00	
DD	9	16/08/2022	003196	GASOLINA MAGNA		891.52	0.00	
DD	12	31/08/2022	003224	COMBUSTIBLE		1,970.20	0.00	
DD	12	31/08/2022	003222	COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	12	31/08/2022	003220	COMBUSTIBLE		1,360.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL		400.10	0.00	
DD	12	31/08/2022	003216	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	12	31/08/2022	003215	COMBUSTIBLE		1,125.20	0.00	
DD	12	31/08/2022	003212	COMBUSTIBLE		800.80	0.00	
DD	17	30/09/2022	003276	COMBUSTIBLE MAGNA		9,642.30	0.00	
DD	17	30/09/2022	003275	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003274	COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	17	30/09/2022	003272	COMBUSTIBLE		900.90	0.00	
DD	17	30/09/2022	003271	COMBUSTIBLE		1,627.40	0.00	
DD	17	30/09/2022	003270	COMBUSTIBLE		820.10	0.00	
DD	17	30/09/2022	003269	COMBUSTIBLE MAGNA		1,450.00	0.00	
DD	17	30/09/2022	003268	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003305	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003304	COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003302	COMBUSTIBLE		508.20	0.00	
DD	4	15/10/2022	003301	COMBUSTIBLE		2,400.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003300	COMBUSTIBLE		1,400.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003299	COMBUSTIBLE		400.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003297	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003296	COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD	4	15/10/2022	003295	COMBUSTIBLE		2,022.80	0.00	
DD	18	31/10/2022	003343	COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003343	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003342	COMBUSTIBLE		2,255.60	0.00	
DD	18	31/10/2022	003341	COMBUSTIBLE DIESEL		2,238.80	0.00	
DD	18	31/10/2022	003340	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50	0.00	
DD	18	31/10/2022	003340	COMBUSTIBLE PREMIUM		500.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003339	COMBUSTIBLE DIESEL		1,285.90	0.00	
DD	18	31/10/2022	003338	COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003338	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003337	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003337	COMBUSTIBLE DIESEL		1,624.30	0.00	
DD	18	31/10/2022	003336	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003335	COMBUSTIBLE		2,128.30	0.00	
DD	18	31/10/2022	003335	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.40	0.00	
DD	18	31/10/2022	003334	COMBUSTIBLE		1,735.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003333	COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	31/10/2022	003332	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003332	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003331	COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE 5W30		300.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE ATEF 111		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ACEITE MERCON V		417.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	003375	COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	003375	GASOLINA MAGNA		1,550.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003374	COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003374	GASOLINA PREMIUM		1,000.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	003373	COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003372	COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	0.00	
DD	9	15/11/2022	003372	COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	003371	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003371	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	003370	COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	0.00	
DD	9	15/11/2022	003370	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003369	COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	003369	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	003368	COMBUSTIBLE MAGNA		3,499.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	003367	COMBUSTIBLE DIESEL		960.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,820.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	003366	COMBUSTIBLE DIESEL		2,179.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003365	COMBUSTIBLE DIESEL		3,302.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003365	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003364	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003364	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003363	COMBUSTIBLE MAGNA		1,020.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,199.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	003362	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003361	COMBUSTIBLE		1,055.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003361	COMBUSTIBLE DIESEL		1,239.30	0.00	
DD	8	30/11/2022	003360	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,510.40	0.00	
DD	8	30/11/2022	003359	COMBUSTIBLE		3,350.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	003359	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003358	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003358	COMBUSTIBLE MAGNA		1,600.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	003357	COMBUSTIBLE DIESEL		2,347.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	003356	COMBUSTIBLE DIESEL		1,242.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	003355	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003354	COMBUSTIBLE		2,200.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	003354	COMBUSTIBLE DIESEL		1,977.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	003353	COMBUSTIBLE MAGNA		3,100.30	0.00	
DD	6	15/12/2022	003397	COMBUSTIBLE MAGNA		800.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003396	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.60	0.00	
DD	6	15/12/2022	003395	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003394	COMBUSTIBLE DIESEL		1,075.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	003393	COMBUSTIBLE DIESEL		1,469.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	003393	COMBUSTIBLE MAGNA		1,574.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE DIESEL		1,115.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE MAGNA		1,138.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.50	0.00	
DD	6	15/12/2022	003391 COMBUSTIBLE DIESEL		1,131.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003391 COMBUSTIBLE MAGNA		2,895.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003390 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389 COMBUSTIBLE DIESEL		1,650.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,206.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003388 COMBUSTIBLE DIESEL		1,495.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003388 COMBUSTIBLE PREMIUM		3,102.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	003387 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003387 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,486.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003386 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003386 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003385 COMBUSTIBLE		2,750.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	003385 COMBUSTIBLE DIESEL		1,357.40	0.00	
DD	5	30/12/2022	003409 COMBUSTIBLE		4,568.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	003408 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,700.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	003407 COMBUSTIBLE MAGNA		3,274.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	003406 COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003405 COMBUSTIBLE MAGNA		851.90	0.00	
DD	5	30/12/2022	003405 COMBUSTIBLE DIESEL		1,940.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003404 COMBUSTIBLE MAGNA		1,487.80	0.00	
DD	5	30/12/2022	003403 COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003403 COMBUSTIBLE MAGNA		4,408.30	0.00	
DD	5	30/12/2022	003402 COMBUSTIBLE DIESEL		526.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003402 COMBUSTIBLE MAGNA		1,030.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003401 COMBUSTIBLE MAGNA		2,540.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	003400 COMBUSTIBLE		3,971.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399 COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399 COMBUSTIBLE MAGNA		3,353.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,350.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003398 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,000.00	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,000.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	396,595.77	384,479.57	12,116.20
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	396,595.77	384,479.57	12,116.20
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	396,595.77	384,479.57	12,116.20
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	396,595.77	384,479.57	12,116.20
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
D	1	01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
D	1	01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
D	13	16/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
D	13	16/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
D	13	16/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
D	13	16/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
D	21	16/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
D	21	16/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
D	4	01/03/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
D	3	01/04/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
D	2	02/05/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		0.00	23,790.44	
D	2	02/05/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
D	7	26/05/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
D	7	26/05/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
D	8	30/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
D	5	08/07/2022	003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN		0.00	5,800.00	
D	12	18/07/2022	003105 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		0.00	22,022.50	
D	12	18/07/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	28,343.61	
D	12	18/07/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	2,900.00	
D	1	02/08/2022	003030 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	14,600.04	
D	1	02/08/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	6,360.00	
D	1	02/08/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	11,760.03	
D	1	02/08/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00	8,800.02	
D	8	19/08/2022	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		0.00	9,245.62	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	2,000.00		0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA	0.00		2,000.00	
D	18	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR	3,000.00		0.00	
D	18	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR	0.00		3,000.00	
D	2	04/10/2022	003232 DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00	2,494.00	
D	2	04/10/2022	003210 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00	1,308.15	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	1,102.00	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	353.80	
D	3	05/10/2022	003229 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00	4,524.00	
D	3	05/10/2022	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	10,774.08	
D	5	01/11/2022	003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		0.00	5,220.00	
D	1	17/11/2022	003307 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		0.00	14,964.00	
D	10	08/12/2022	003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		0.00	3,480.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/12/2022	003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		0.00	1,856.00	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	150.44	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	3,451.98	
D	6	09/12/2022	003278 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	9,651.20	
D	8	09/12/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	6,775.58	
D	12	19/12/2022	003378 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,542.80	
D	12	19/12/2022	003379 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	893.20	
D	12	19/12/2022	003380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,210.80	
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BGAS F350.08/15		1,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 SILICON GRIS		120.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ROTULADOR LOBO		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CIL. INF. CLUTCH		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BATERIA		5,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CLUT SUSPENSION		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE		70.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE AIRE		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 PROBADOR REFOR		100.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		568.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		1,380.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		1,740.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		406.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRESADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 TIP TOP		638.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		162.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/02/2022	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	0.00	
DD	6	15/02/2022	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	0.00	
DD	9	22/02/2022	002941	MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003	BOMPA DE TRANSMISION		6,090.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003	SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BUJES INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BUJES		1,763.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003	ANTICONGELANTE		603.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	ROTULA SUPERIOR		2,552.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	ROTULA INFERIOR		2,946.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	ANTICOGELANTE		1,206.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BALATAS TRASERAS		1,566.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BALATAS DE FRENO		1,705.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002	AMORTIGUADOR		9,267.24	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	SILICON GRIS		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	RETEN		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DIRECCION		1,549.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DE FRENOS		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASEROS		1,650.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	GRASA		74.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	CRUCETA		2,048.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	KIT TUERCAS		1,399.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASERO FRAG		600.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		231.78	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO		329.97	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE SAE		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE ATF		449.95	0.00	
DD	9	29/04/2022	003014	BALATAS		1,698.24	0.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACOMULADOR		4,524.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADA		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	CAMARA		1,856.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHES		1,044.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHE		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	TIP TOP		1,160.00	0.00	
DD	3	03/06/2022	003030	LLANTAS		14,600.04	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	ACEITE		1,130.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		3,248.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		1,566.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BALERO Y PISTA		7,192.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BUJIAS		4,083.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE		2,598.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	03/06/2022	003105	BALATAS DE FRENO		2,022.80	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE FRAM		678.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE AIRE		603.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE ACEITE		126.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	RETEN DE AQUA FORD		812.00	0.00	
DD	2	09/06/2022	003031	LLANTAS		11,760.03	0.00	
DD	2	09/06/2022	003032	LLANTAS		6,360.00	0.00	
DD	5	17/06/2022	003045	LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	0.00	
DD	16	20/06/2022	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		2,320.00	0.00	
DD	16	20/06/2022	003110	BOMBA DE GASOLINA		4,455.58	0.00	
DD	15	23/06/2022	003109	CILINDRO ESCLAVO		2,900.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	003157	RETEN DE CIGUEÑAL		1,102.00	0.00	
DD	1	04/08/2022	003157	FILTRO PARA ACEITE		353.80	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	PIVOTE		48.15	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	TIP TOP		100.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE		348.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO		116.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE		116.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	MONTADA		464.00	0.00	
DD	11	24/08/2022	003210	DESPONCHE		116.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	003230	TERMINAL DE DIRECCION		1,508.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	003230	VARILLA LARGA		2,378.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	003230	VARILLA CORTA		2,549.68	0.00	
DD	1	08/09/2022	003229	ACOMULADOR LTH		4,524.00	0.00	
DD	1	08/09/2022	003230	ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,206.40	0.00	
DD	1	08/09/2022	003230	BOMBA PARA AGUA		3,132.00	0.00	
DD	3	09/09/2022	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LOBO GAS		5,220.00	0.00	
DD	2	12/09/2022	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO SILVERADO		1,856.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	003232	DESPONCHE TOYOTA		116.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	003232	DESPONCHE DOBLE RODADO		1,508.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	003232	DESPONCHE TACOMA 50		406.00	0.00	
DD	4	14/09/2022	003232	DESPONCHE TACOMA 100		464.00	0.00	
DD	7	27/09/2022	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVES		3,480.00	0.00	
DD	2	17/10/2022	003278	LLANTAS 265/70 R16		9,651.20	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	CAMBIOS		1,160.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	DESPONCHADAS 80		928.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	DESPONCHADAS 50		1,160.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	DESMONTADAS		2,320.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	DESPONCHADAS DOBLE RODADO		1,740.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	PIVOTES 100		2,320.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	DESPONCHADAS PASS TRANIST		1,160.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	PIVOTES 80		1,856.00	0.00	
DD	5	31/10/2022	003307	TIP TOP		2,320.00	0.00	
DD	11	02/11/2022	003415	LLANTAS		10,028.20	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	GRASA PARA BALERO		89.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	BALERO		3,002.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	ANTICONGELANTE		200.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	SILICON GRIS		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	SILICON SUPER GREY		89.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	003306	CINTA NEGRA		60.45	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 07/12/2022	'003351 CRUCETA		696.00	0.00	
DD	3 07/12/2022	'003351 BALERO CARDAN		1,392.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 CAMARA 75017		696.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 DESPONCHADA		406.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 CAMBIOS		116.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003379 DESPONCHE DOBLE RODADO		232.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003379 TIP TOP		464.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 CAMBIOS TACOMA		232.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 DESPONCHADA TACOMA		324.80	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 MONTADA		58.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003379 DESPONCHADA		197.20	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 TIP TOP		1,972.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 DESPONCHE DOBLE RODADO		812.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003380 MONTADA 80		92.80	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 TIP TOP 200		232.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	4 08/12/2022	'003378 MONTADAS TACOMA		580.00	0.00	
EC	16 16/07/2022	'003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,079.59	0.00	
EC	16 16/07/2022	'003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,079.59	
EC	19 09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,380.84	0.00	
EC	19 09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,380.84	
EC	19 09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	772.40	
EC	19 09/08/2022	'003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		772.40	0.00	
EC	21 07/09/2022	'003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,500.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	'003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,500.00	
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,474,266.91	1,474,266.91	0.00
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8250 3 311001 000001		Administrativo	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8250 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
D	4 08/11/2022	'003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		32,299.71	0.00	
D	4 08/11/2022	'003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	32,299.71	
8250 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
8250 3 313001 000001		Administrativo	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
8250 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
D	4 04/02/2022	'002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
D	15 28/02/2022	'002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	
D	23 28/02/2022	'002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
D	4 05/09/2022	'003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		0.00	4,365.50	
D	5 08/12/2022	'003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,700.00	
D	9 08/12/2022	'003320 AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	8,032.50	
D	9 08/12/2022	'003233 AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		0.00	918.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	04/02/2022	002919 AGUA BONAFONT			4,704.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919 AGUA CIEL			15,375.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936 AGUA DE GARRAFON			756.56	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936 BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS			105.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936 GARRAFONES DE AGUA			603.47	0.00	
DD	14	23/02/2022	002937 AGUA CIEL 600			6,150.00	0.00	
DD	14	23/02/2022	002937 PTE BONAFON			1,911.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS			350.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS			934.50	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA DE LITRO			81.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO			1,050.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158 GARRAFONES DE AGUA			1,950.00	0.00	
DD	5	14/09/2022	003233 BOTELLINES DE AGUA 1/2 LT			918.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA			350.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA 1/4			175.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4			350.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291 GARRAFONES DE AGUA			825.00	0.00	
DD	16	31/10/2022	003320 BOTELLINES DE AGUA			8,032.50	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,853.68	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,853.68	
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo		0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			798.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			0.00	798.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			799.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	799.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			399.01	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	399.01	
8250 3 314002			INTERNET		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 314002 000001			Administrativo		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001			Direccion		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	10	14/03/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	002983 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA			0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003149 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003150 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003151 SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022			0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003207 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022			0.00	2,900.00	
D	6	15/09/2022	003253 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022			0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003327 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.			0.00	2,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11 09/12/2022	'003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
D	11 09/12/2022	'003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
DD	8 06/01/2022	'002953 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		2,900.00	0.00	
DD	12 03/02/2022	'002954 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	4 09/03/2022	'002955 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1 08/04/2022	'002983 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	11 17/05/2022	'003149 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	21 02/06/2022	'003150 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	2 01/07/2022	'003151 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	10 03/08/2022	'003207 INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	9 06/09/2022	'003253 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	17 04/10/2022	'003327 INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	6 02/11/2022	'003328 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1 02/12/2022	'003344 INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	41,151.00	41,151.00	0.00
8250 3 317003 000001		Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001		Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
D	5 04/02/2022	'002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
D	5 04/02/2022	'002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 FORMATEO Y CONFIGURACION PC		1,392.00	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,204.00	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00	0.00	
8250 3 317003 000002		Desarrollo Social	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
8250 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
8250 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
D	6 19/10/2022	'003033 REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	5,626.00	
D	6 19/10/2022	'002981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	31,117.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 BATERIA LAPTOP HP		2,644.80	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536		2,610.00	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 TONNER AZUL HP		2,146.00	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 TONNER AMARILLO HP		2,146.00	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA		3,306.00	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 TONNER NEGRO HP		6,942.60	0.00	
DD	12 27/03/2022	'002981 TONNER MAGENTA HP		2,146.00	0.00	
DD	4 12/06/2022	'003033 REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		2,053.20	0.00	
DD	4 12/06/2022	'003033 REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		2,204.00	0.00	
DD	4 12/06/2022	'003033 CARGADOR PARA LAPTOP		1,368.80	0.00	
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	4 02/06/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
DD	11 26/04/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	399.04	399.04	0.00
8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	399.04	399.04	0.00
8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	399.04	399.04	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	399.04	399.04	0.00
D	12 19/01/2022	'002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		13.92	0.00	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	13.92	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		18.56	0.00	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	18.56	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		23.20	0.00	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	23.20	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		23.20	0.00	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	23.20	
D	12	30/11/2022	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		18.56	0.00	
D	12	30/11/2022	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	18.56	
D	18	30/12/2022	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		27.84	0.00	
D	18	30/12/2022	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	27.84	
8250 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001			Administrativo		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001			Direccion		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
D	13	06/06/2022	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
DD	17	06/06/2022	003114	FLETE		16,820.00	0.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8250 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
D	11	08/03/2022	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	32,480.00	
D	12	11/03/2022	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	28,229.83	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,819.02	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,476.96	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/07/2022	003284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,555.00	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		0.00	3,450.00	
D	15	20/09/2022	003287 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICOS		0.00	43,500.00	
D	13	22/11/2022	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,135.01	
DD	5	11/03/2022	002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENTANAS, JALADERAS CHAPAS		28,229.83	0.00	
DD	5	11/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIERIA		32,480.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 APAGADOR		52.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CHAPA BOLA		1,950.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BARNIZ		855.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 FELPA		180.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CUELLO DE CERA		30.01	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CEMENTO BLANCO		40.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BROCHA DE 3 P		150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BROCHA DE 2P		60.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 ATOMIZADOR		64.24	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 AEROSOL BLANCO		209.97	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 THINNER		240.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 ROSETA		46.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA ROSA		1,150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE		543.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA		2,399.97	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1P		59.05	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1/2		30.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CONTACTO DOBLE		293.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CHAPA FANA		200.01	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA ALUMINIO		690.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 MORTERO		200.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 HULE NEGRO DE 3		120.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 FOCO AHORRADOR		165.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA OCRE		384.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA DE ACEITE		182.75	0.00	
DD	9	09/07/2022	003284 SAPITO COFLEX		225.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	003284 LIJA DE #80		20.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	003284 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,150.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	003284 COPLE DE 4 PVC		50.00	0.00	
DD	9	09/07/2022	003284 ALAMBRE RECOCIDO		110.00	0.00	
DD	13	21/08/2022	003285 PINTURA BLANCA		3,450.00	0.00	
DD	19	20/09/2022	003287 PUERTA DE 210 X 90		43,500.00	0.00	
DD	7	21/11/2022	003350 PINTURA		980.00	0.00	
DD	7	21/11/2022	003350 BROCHA 5P		80.01	0.00	
DD	7	21/11/2022	003350 RODILLO		75.00	0.00	
8250 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8250 3 352002 000001			Administrativo	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001			Direccion	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
D	5	01/11/2022	003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		0.00	4,756.00	
DD	14	28/06/2022	003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		3,248.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	003107 CARGAS DE GAS		1,508.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
	8250 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
	8250 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
	8250 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
D	3 05/10/2022	'003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		0.00	7,224.48	
D	5 01/11/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRNSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	3,828.00	
DD	14 28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00	0.00	
DD	1 08/09/2022	'003231 ACEITE SINTETICO DIESEL		3,712.00	0.00	
DD	1 08/09/2022	'003231 FILTRO PARA ACEITE		675.12	0.00	
DD	1 08/09/2022	'003231 FILTRO PARA AIRE		875.80	0.00	
DD	1 08/09/2022	'003231 FILTRO PARA COMBUSTIBLE		1,961.56	0.00	
	8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	51,866.05	51,866.05	0.00
	8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	41,280.55	41,280.55	0.00
	8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	39,255.55	39,255.55	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,255.55	39,255.55	0.00
D	16 31/08/2022	'003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		900.00	0.00	
D	16 31/08/2022	'003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	900.00	
D	18 29/09/2022	'003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
D	18 29/09/2022	'003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
D	17 30/09/2022	'003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		790.00	0.00	
D	17 30/09/2022	'003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	790.00	
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,785.99	
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,785.99	0.00	
EA	2 07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EA	2 07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EC	8 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	8 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	10 31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
EC	10 31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC	11 27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
EC	11 27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
EC	12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
EC	12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
EC	13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
EC	14 08/07/2022	'003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	405.00	
EC	14 08/07/2022	'003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		405.00	0.00	
EC	17 16/07/2022	'003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	200.00	
EC	17 16/07/2022	'003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		200.00	0.00	
EC	18 16/07/2022	'003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,774.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,774.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,450.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,450.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,548.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,548.00	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,302.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,302.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		292.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	292.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,016.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,016.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,088.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	118.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,088.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		118.00	0.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		807.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	807.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,050.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,050.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		168.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	168.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	8,372.50	8,372.50	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		777.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	777.00	
D	18	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	971.00	
D	18	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		971.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	430.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	215.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		430.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		215.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			1,067.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	380.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			380.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,166.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,166.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	3,016.50	3,016.50	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	3,016.50	3,016.50	0.00
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			242.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	242.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,596.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,596.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	659.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			659.00	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			519.50	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	519.50	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			910.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	910.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			754.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	754.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			264.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	264.00	
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	285.00	285.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	285.00	285.00	0.00
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			285.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	285.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	38,813.60	
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			0.00	1,357.20	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022			0.00	417.60	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			4,996.95	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	4,996.95	
DD	1	13/01/2022	002908 BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1			38,813.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003011 TOALLITAS HUMEDAS			417.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS			1,357.20	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
8250 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8250 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
D	13 04/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		0.00	30,017.20	
DD	6 03/03/2022	002962 TOSTADAS		1,800.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 TOMATES		440.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 REPOLLO		417.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 ATUN		840.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 QUESO STA. CLARA		1,429.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 PURE		643.20	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 PAPAS		747.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 MASECA		1,620.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 HARINA		8,350.00	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 FRIJOL		900.00	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,653.73	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,653.73	
8250 3 385002 000002	Desarrollo Social		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8250 3 385002 000002 000007	Pamar		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8250 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,927.33	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,927.33	
8250 3 392002	Tenecias y Placas		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8250 3 392002 000001	Administrativo		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8250 3 392002 000001 000001	Direccion		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8250 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
D	9 18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		12,747.00	0.00	
D	9 18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	12,747.00	
8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
8250 3 395001 000001	Administrativo		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001	Direccion		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
D	6 06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
D	6 06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,720.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		0.00	19,114.00	
D	11 30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,205.00	
D	11 30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		0.00	20,495.00	
D	11 30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		0.00	20,085.00	
D	11 30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,612.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	21,389.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,920.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,343.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	21,006.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	4	03/08/2022	003152 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		0.00	555.00	
D	4	03/08/2022	003152 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		555.00	0.00	
D	12	31/08/2022	003208 MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORA		49,768.00	0.00	
D	12	31/08/2022	003208 MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORA		0.00	49,768.00	
D	8	04/11/2022	003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	2,127.00	
D	8	04/11/2022	003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		2,127.00	0.00	
D	21	29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		0.00	2,929.00	
D	21	29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,929.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,336.00	
D	22	30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		1,336.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,152.00	
D	23	30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		2,152.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		0.00	555.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		555.00	0.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	85,000.28	85,000.28	0.00
8250 3 399001 000001				Administrativo	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
D	3	03/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	611.01	
D	19	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,190.00	
D	7	26/05/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		670.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	670.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,099.93	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,099.93	
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	945.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,783.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,783.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,946.99	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,946.99	
DD	15	01/02/2022	002916	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97	0.00	
DD	15	01/02/2022	002918	PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 4P		50.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 5P		119.97	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		150.03	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	HILO BLANCO		65.02	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	RODILLO PERFEC		225.99	0.00	
DD	11	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO		1,190.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	ARCOIRIS		570.72	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	AZUCAR		102.08	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CAFE		1,224.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA		301.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL		589.28	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS		876.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	COFFE MATE		422.24	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CUCHARAS		116.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	PEKEPAKES		1,178.56	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	TENEDORES		93.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	VASOS		229.68	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		420.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	GARRAFONES		525.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,849.69	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		454.90	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	454.90	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,160.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		868.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	868.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,222.57	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,222.57	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,036.80	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,036.80	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		174.71	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	174.71	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		229.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	229.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		76.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	76.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	24,453.82	24,453.82	0.00
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	22,624.21	22,624.21	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,624.21	22,624.21	0.00
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,682.01	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	1,414.99	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	414.98	
D	4	05/09/2022	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		0.00	1,260.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,364.61	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,364.61	
DD	10	29/03/2022	002979 LIGAS AGUILA		40.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA KALOS BLANCO		597.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA AZUL		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA CAFE		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA VERDE		174.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 AEROSOL BLANCO		149.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 BROCHA		240.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 BROCHA DE 6 P		75.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 PINTURA BLANCA		850.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 PINTURA CACAO		100.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 ATOMIZADOR		134.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 CUBETAS VACIAS		150.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	13 15/04/2022	003142 TOALLA MICROFIBRA		129.99	0.00	
DD	4 12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		560.00	0.00	
DD	4 12/07/2022	003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		700.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,088.45	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,088.45	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,300.01	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,300.01	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,712.33	0.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,712.33	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,046.39	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,046.39	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		757.72	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	757.72	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,453.94	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,453.94	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		995.86	0.00	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	995.86	
8250 3 399001 000002 000007		Pamar	0.00	1,829.61	1,829.61	0.00
8250 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,829.61	1,829.61	0.00
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		928.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	928.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		901.61	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	901.61	
8250 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	37,058.85	37,058.85	0.00
8250 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	28,847.21	28,847.21	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	28,847.21	28,847.21	0.00
D	7 11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
D	12 16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
D	12 16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
D	8 14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
D	7 26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,445.38	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,445.38	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		0.00	2,395.00	
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	2,350.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,810.00	
DD	3	08/02/2022	002922	ADAPT GAL PVC		82.77	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	0.00	
DD	5	15/02/2022	002927	PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60	0.00	
DD	5	15/02/2022	002928	CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CUBREBOCAS		1,008.10	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CHAROLA		754.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CUCHARAS		208.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	SERVILLETAS		591.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	TENEDORES		313.20	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASO NO.10		765.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASOS		203.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		1,225.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO		420.00	0.00	
DD	4	12/07/2022	003158	GARRAFONES DE AGUA		750.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		805.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		1,365.00	0.00	
DD	15	29/09/2022	003279	BOTELLINES DE AGUA 1 LTS		180.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291	BOTELLINES DE AGUA		665.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		560.00	0.00	
DD	3	28/10/2022	003291	GARRAFONES DE AGUA		585.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,010.84	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,010.84	
8250 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
D	10	15/02/2022	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
DD	4	11/02/2022	002926	BOLSA NATURAL 20X30		444.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-AM-24-220112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	675,639.07	675,639.07	0.00
8250 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8250 4 441001 000001		Administrativo	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,000.00	0.00	
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,000.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		800.00	0.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	800.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,250.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,250.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		500.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	360.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	500.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		360.00	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,500.00	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,500.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,500.00	0.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,500.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		890.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	890.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,300.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,300.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,900.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,900.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,005.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,005.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		10,330.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	10,330.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,962.01	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,962.01	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,342.91	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,342.91	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		846.74	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	846.74	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		451.28	0.00	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	451.28	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		109.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	109.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		6,608.70	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	6,608.70	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		796.75	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	796.75	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,275.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,275.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,358.82	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,358.82	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,443.51	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,443.51	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,130.36	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,130.36	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,950.52	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,950.52	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,638.31	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,638.31	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,254.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,254.00	
EC	20	06/09/2022	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,598.77	0.00	
EC	20	06/09/2022	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,598.77	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		262.99	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	262.99	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,115.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,115.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,799.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,799.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,498.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,498.50	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,041.02	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,041.02	
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8250 4 451001 000001				Administrativo	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8250 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		23,947.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	23,947.80	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,947.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,947.80	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	57,603.00	43,335.00	14,268.00
8250 5 512001				MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001 000003				Asistencia Social	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001 000003 000006				Inapam	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
DD	20	26/10/2022	003346	TABLA MESA		14,268.00	0.00	
8250 5 541001				Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250 5 541001 000001				Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001				Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	20	30/06/2022	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		0.00	43,335.00	
DD	22	30/06/2022	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		43,335.00	0.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,367,892.82	11,367,892.82	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	6,348,060.29	6,348,060.29	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,596,343.73	4,596,343.73	0.00
8260 1 113001 000001				Administrativo	0.00	1,082,932.06	1,082,932.06	0.00
8260 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	923,329.23	923,329.23	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	923,329.23	923,329.23	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		36,519.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	36,519.15	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	36,519.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	159,602.83	159,602.83	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	159,602.83	159,602.83	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,670.50	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,670.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	6,670.50	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,700,375.89	2,700,375.89	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,169,604.43	2,169,604.43	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,169,604.43	2,169,604.43	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		90,797.10	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	90,797.10	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	90,797.10	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		85,595.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	85,595.55	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	115,007.84	115,007.84	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	115,007.84	115,007.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		5,494.01	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	5,494.01	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,994.55	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,994.55	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,994.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,994.55	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,994.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	415,763.62	415,763.62	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	415,763.62	415,763.62	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		17,266.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	17,266.80	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		17,266.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	17,266.80	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		18,993.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,993.50	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		17,266.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	17,266.80	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	813,035.78	813,035.78	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	493,705.88	493,705.88	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	493,705.88	493,705.88	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		15,480.60	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	15,480.60	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		15,480.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	15,480.60	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	21,059.40	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		21,059.40	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	21,059.40	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	21,059.40	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	319,329.90	319,329.90	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	319,329.90	319,329.90	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,484.85	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,484.85	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		13,484.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	13,484.85	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	962,745.20	962,745.20	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	329,189.39	329,189.39	0.00
8260 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	182,653.32	182,653.32	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	182,653.32	182,653.32	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		153,944.33	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	153,944.33	
8260 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	50,744.87	50,744.87	0.00
8260 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50,744.87	50,744.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		26,682.00	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	26,682.00	
8260 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
8260 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		95,791.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	95,791.20	
8260 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	479,699.24	479,699.24	0.00
8260 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	390,653.84	390,653.84	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	390,653.84	390,653.84	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	363,188.40	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		363,188.40	0.00	
8260 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
8260 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		19,978.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	19,978.20	
8260 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
8260 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	69,067.20	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		69,067.20	0.00	
8260 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	153,856.57	153,856.57	0.00
8260 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	100,625.09	100,625.09	0.00
8260 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	100,625.09	100,625.09	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		82,342.33	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	82,342.33	
8260 1	132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
8260 1	132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		53,231.48	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	53,231.48	
8260 1	132002			Prima vacacional	0.00	25,693.36	25,693.36	0.00
8260 1	132002 000001			Administrativo	0.00	8,483.32	8,483.32	0.00
8260 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,691.98	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,691.98	
8260 1	132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8260 1	132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
8260 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	11,501.97	11,501.97	0.00
8260 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,853.66	9,853.66	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,853.66	9,853.66	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,390.96	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,390.96	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,634.76	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,634.76	0.00	
8260 1	132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,648.31	1,648.31	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,648.31	1,648.31	0.00
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,648.31	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,648.31	
8260 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	5,708.07	5,708.07	0.00
8260 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,921.66	3,921.66	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,921.66	3,921.66	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,016.57	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,016.57	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,435.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,435.50	
8260 1	132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,786.41	1,786.41	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,786.41	1,786.41	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,786.41	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,786.41	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	133,499.90	133,499.90	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	83,409.34	83,409.34	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	79,920.17	79,920.17	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	79,920.17	79,920.17	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,726.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,726.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		992.37	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	992.37	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,251.90	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,251.90	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,000.00	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,000.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6 01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,000.00	
D	15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,726.85	0.00	
D	15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,726.85	
D	16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,726.85	0.00	
D	16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,726.85	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8260 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	3,489.17	3,489.17	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,489.17	3,489.17	0.00
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		489.17	0.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	489.17	
8260 1	134003 000002	Desarrollo Social	0.00	27,854.20	27,854.20	0.00
8260 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	26,330.55	26,330.55	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,330.55	26,330.55	0.00
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,000.00	0.00	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,000.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,324.42	0.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,324.42	
D	14 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,587.38	0.00	
D	14 30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,587.38	
D	7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,418.75	0.00	
D	7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,418.75	
8260 1	134003 000002 000007	Pamar	0.00	366.27	366.27	0.00
8260 1	134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	366.27	366.27	0.00
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		366.27	0.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	366.27	
8260 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	1,157.38	1,157.38	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	1,157.38	1,157.38	0.00
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		366.28	0.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	366.28	
D	7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	791.10	
D	7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		791.10	0.00	
8260 1	134003 000003	Asistencia Social	0.00	22,236.36	22,236.36	0.00
8260 1	134003 000003 000006	Inapam	0.00	6,738.98	6,738.98	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	6,738.98	6,738.98	0.00
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,000.00	0.00	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,000.00	
D	1 15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		562.12	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	562.12	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		487.90	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	487.90	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		688.96	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	688.96	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,497.38	15,497.38	0.00
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		857.38	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	857.38	
8260 1	154002		Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8260 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8260 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
8260 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8260 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
8260 1	154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8260 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
8260 1	154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8260 1	154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8260 1	154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
8260 1	154004			Quinquenios	0.00	39,011.04	39,011.04	0.00
8260 1	154004 000001			Administrativo	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
8260 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,294.40	14,294.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		595.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	595.60	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	595.60	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		595.60	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	595.60	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	595.60	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		595.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	17,763.60	17,763.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		740.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	740.15	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		740.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	740.15	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		740.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	740.15	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	6,953.04	6,953.04	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	143.55	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		143.55	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		143.55	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	143.55	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143.55	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		143.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	143.55	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8260 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,507.84	3,507.84	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,507.84	3,507.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		146.16	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	146.16	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		146.16	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	146.16	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	146.16	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	146.16	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	547,735.15	547,735.15	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	140,625.02	140,625.02	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	121,947.38	121,947.38	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	121,947.38	121,947.38	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,651.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,651.92	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		29,515.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	29,515.06	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,651.92	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,651.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,677.64	18,677.64	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,677.64	18,677.64	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		667.06	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	667.06	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		667.06	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	667.06	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	667.06	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		2,668.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	2,668.20	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		667.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	313,299.68	313,299.68	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	253,712.92	253,712.92	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	253,712.92	253,712.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,079.76	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,079.76	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		36,318.84	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	36,318.84	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		9,079.76	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	9,079.76	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,559.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,559.60	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	12,965.94	12,965.94	0.00
8260 1	154005 000002 000008		PAMAR		0.00	12,965.94	12,965.94	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		499.46	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	499.46	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		499.46	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	499.46	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		1,977.82	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	1,977.82	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		499.46	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	499.46	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	46,620.82	46,620.82	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	46,620.82	46,620.82	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,726.70	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,726.70	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,726.70	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,726.70	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		6,906.72	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	6,906.72	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,726.70	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,726.70	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	93,810.45	93,810.45	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	56,553.96	56,553.96	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	56,553.96	56,553.96	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,548.04	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,548.04	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,548.04	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,548.04	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,105.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,105.92	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,105.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		7,127.64	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	7,127.64	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,105.92	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,105.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	37,256.49	37,256.49	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	37,256.49	37,256.49	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,348.50	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,348.50	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		5,323.15	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	5,323.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,348.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,348.50	0.00	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,826,591.55	2,826,591.55	0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	169,125.08	169,125.08	0.00
8260 2 211001 000001		Administrativo	0.00	116,694.87	116,694.87	0.00
8260 2 211001 000001 000001		Dirección	0.00	116,694.87	116,694.87	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	116,694.87	116,694.87	0.00
D	5 19/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
D	5 19/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
D	5 19/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
D	5 19/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
D	8 28/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
D	8 28/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
D	2 02/02/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
D	2 02/02/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
D	3 03/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
D	3 03/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
D	4 01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
D	4 01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
D	3 01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
D	3 01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
D	1 02/05/2022	003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
D	1 02/05/2022	003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
D	1 02/05/2022	003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
D	1 02/05/2022	003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
D	1 02/05/2022	002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
D	1 02/05/2022	002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
D	7 26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
D	7 26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
D	5 06/09/2022	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA,		15,101.15	0.00	
D	5 06/09/2022	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA,		0.00	15,101.15	
D	16 20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		3,750.00	0.00	
D	16 20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	3,750.00	
D	14 01/11/2022	003349 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		3,750.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/11/2022	1003349 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	3,750.01	
D	13	22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		1,250.00	0.00	
D	13	22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	1,250.00	
D	25	13/12/2022	1003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		6,500.00	0.00	
D	25	13/12/2022	1003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,500.00	
D	25	13/12/2022	1003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		6,750.00	0.00	
D	25	13/12/2022	1003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,750.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
EC	21	07/09/2022	1003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		313.90	0.00	
EC	21	07/09/2022	1003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	313.90	
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	34,820.70	34,820.70	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
D	5	19/01/2022	1002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
D	5	19/01/2022	1002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		11,223.46	0.00	
D	10	15/02/2022	1002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
D	10	15/02/2022	1002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
D	3	01/04/2022	1002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
D	3	01/04/2022	1002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
D	12	18/04/2022	1003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	
D	12	18/04/2022	1003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
D	1	02/05/2022	1002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
D	1	02/05/2022	1002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	
8260 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	951.00	951.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	951.00	951.00	0.00
D	17	30/09/2022	1003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.00	0.00	
D	17	30/09/2022	1003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.00	
8260 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
8260 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	17,609.51	17,609.51	0.00
D	3	01/04/2022	1002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
D	3	01/04/2022	1002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,028.97	
D	3	01/04/2022	1002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	5,080.54	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		5,500.00	0.00	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		0.00	5,500.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,464.05	25,464.05	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	11,576.73	11,576.73	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	11,576.73	11,576.73	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	11,576.73	11,576.73	0.00
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
D	12	18/07/2022	003104 TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	0.00	
D	12	18/07/2022	003104 TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	918.65	
8260 2 214001 000002			Desarrollo Social	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8260 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8260 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
D	12	18/07/2022	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		9,599.96	0.00	
D	12	18/07/2022	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	9,599.96	
D	6	19/10/2022	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		0.00	4,287.36	
D	6	19/10/2022	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		4,287.36	0.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	140,794.94	140,794.94	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	73,531.67	73,531.67	0.00
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
D	8	14/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
D	8	14/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
D	7	26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
D	12	18/07/2022	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,051.38	
D	12	18/07/2022	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		1,051.38	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	555.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		555.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,167.50	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,167.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,472.00	0.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,472.00	
D	16	20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	3,900.00	
D	16	20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		3,900.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,982.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,755.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,982.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,755.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		948.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	948.00	
D	3	05/10/2022	003260 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	1,476.71	
D	3	05/10/2022	003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.		0.00	1,067.20	
D	3	05/10/2022	003260 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		1,476.71	0.00	
D	3	05/10/2022	003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.		1,067.20	0.00	
D	14	01/11/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	5,075.00	
D	14	01/11/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		5,075.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	3,741.00	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		3,741.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,756.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,756.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,000.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,000.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,640.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,760.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,760.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,928.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
EC	20	06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,928.80	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,640.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		102.45	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	102.45	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,095.98	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,095.98	0.00	
8260 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	923.60	923.60	0.00
8260 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	923.60	923.60	0.00
8260 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	923.60	0.00
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		923.60	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	923.60	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	66,339.67	66,339.67	0.00
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
D	3	01/04/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
D	3	01/04/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		130.02	0.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		3,558.00	0.00	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		0.00	3,558.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		556.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	556.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		6,530.98	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	6,530.98	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		10,416.40	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	10,416.40	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		3,770.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		0.00	3,770.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			5,534.21	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	5,534.21	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			90.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	90.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			2,110.50	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	2,110.50	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			191.10	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	191.10	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			1,000.00	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	1,000.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			5,394.60	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	5,394.60	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			2,352.61	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	2,352.61	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,374.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,374.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			546.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	546.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			888.25	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	888.25	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			3,418.21	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	3,418.21	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	1,180,206.50	1,180,206.50	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	1,180,206.50	1,180,206.50	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	1,180,206.50	1,180,206.50	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,180,206.50	1,180,206.50	0.00
D	8	14/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			671.21	0.00	
D	8	14/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	589.05	
D	8	14/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	671.21	
D	8	14/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			589.05	0.00	
D	14	16/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,665.30	
D	14	16/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	12,946.50	
D	14	16/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,665.30	0.00	
D	14	16/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,956.50	
D	14	16/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			0.00	12,843.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/03/2022	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,843.20	0.00	
D	18	24/03/2022	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,314.50	
D	18	24/03/2022	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,556.00	
D	18	24/03/2022	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		15,314.50	0.00	
D	18	24/03/2022	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,022.91	
D	18	24/03/2022	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	10,242.80	
D	18	24/03/2022	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,022.91	0.00	
D	18	24/03/2022	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		10,242.80	0.00	
D	3	01/04/2022	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	1,557.96	
D	3	01/04/2022	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		1,557.96	0.00	
D	7	11/04/2022	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	14,422.50	
D	7	11/04/2022	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,100.80	
D	7	11/04/2022	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		14,422.50	0.00	
D	7	11/04/2022	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,145.10	
D	7	11/04/2022	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,100.80	0.00	
D	7	11/04/2022	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,211.40	
D	7	11/04/2022	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,145.10	0.00	
D	7	11/04/2022	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,004.50	
D	7	11/04/2022	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,211.40	0.00	
D	7	11/04/2022	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,004.50	0.00	
D	8	29/04/2022	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	0.00	
D	8	29/04/2022	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	16,408.00	
D	8	29/04/2022	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	18,150.40	
D	8	29/04/2022	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
D	3	02/06/2022	003026	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
D	3	02/06/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
D	3	02/06/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
D	3	02/06/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/06/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
D	3	02/06/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
D	3	02/06/2022	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
D	3	02/06/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
D	3	02/06/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	
D	3	07/07/2022	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	19,167.50	
D	3	07/07/2022	003095	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	12,503.80	
D	3	07/07/2022	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		19,167.50	0.00	
D	3	07/07/2022	003095	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		12,503.80	0.00	
D	4	07/07/2022	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	12,679.20	
D	4	07/07/2022	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,352.80	
D	4	07/07/2022	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		12,679.20	0.00	
D	4	07/07/2022	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		4,352.80	0.00	
D	2	03/08/2022	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	16,664.40	
D	2	03/08/2022	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,811.80	
D	2	03/08/2022	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		16,664.40	0.00	
D	2	03/08/2022	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,811.80	0.00	
D	3	03/08/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	17,573.00	
D	3	03/08/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	3,350.40	
D	3	03/08/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		17,573.00	0.00	
D	3	03/08/2022	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	15,824.50	
D	3	03/08/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		3,350.40	0.00	
D	3	03/08/2022	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		15,824.50	0.00	
D	7	15/08/2022	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	13,203.80	
D	7	15/08/2022	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		22,410.80	0.00	
D	7	15/08/2022	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		13,203.80	0.00	
D	7	15/08/2022	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	18,673.60	
D	7	15/08/2022	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	22,410.80	
D	7	15/08/2022	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		18,673.60	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,689.86	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,689.86	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,667.14	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,667.14	0.00	
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	7,530.47	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		7,530.47	0.00	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	956.82	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		956.82	0.00	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	8,603.23	
D	18	31/08/2022	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,603.23	0.00	
D	18	31/08/2022	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,917.91	0.00	
D	18	31/08/2022	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		7,914.17	0.00	
D	18	31/08/2022	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,917.91	
D	18	31/08/2022	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	7,914.17	
D	2	01/09/2022	003162	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,581.20	
D	2	01/09/2022	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,825.80	0.00	
D	2	01/09/2022	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	10,696.80	
D	2	01/09/2022	003162	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,581.20	0.00	
D	2	01/09/2022	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		10,696.80	0.00	
D	2	01/09/2022	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,454.10	
D	2	01/09/2022	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,416.40	0.00	
D	2	01/09/2022	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,825.80	
D	2	01/09/2022	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,454.10	0.00	
D	2	01/09/2022	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,416.40	
D	7	19/09/2022	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		21,181.60	0.00	
D	7	19/09/2022	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	23,115.00	
D	7	19/09/2022	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	21,181.60	
D	7	19/09/2022	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		23,115.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	5,955.78	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,955.78	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,997.17	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,997.17	0.00	
D	1	10/10/2022	003282	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	22,445.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	10/10/2022	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,372.60	
D	1	10/10/2022	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		22,445.00	0.00	
D	1	10/10/2022	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	8,745.60	
D	1	10/10/2022	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,372.60	0.00	
D	1	10/10/2022	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	22,807.90	
D	1	10/10/2022	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		8,745.60	0.00	
D	1	10/10/2022	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		0.00	22,659.40	
D	1	10/10/2022	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		22,807.90	0.00	
D	1	10/10/2022	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		22,659.40	0.00	
D	5	19/10/2022	003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	23,349.60	
D	5	19/10/2022	003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	22,588.00	
D	5	19/10/2022	003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		23,349.60	0.00	
D	5	19/10/2022	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	15,592.10	
D	5	19/10/2022	003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		22,588.00	0.00	
D	5	19/10/2022	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	20,392.40	
D	5	19/10/2022	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		15,592.10	0.00	
D	5	19/10/2022	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		20,392.40	0.00	
D	7	03/11/2022	003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,667.40	
D	7	03/11/2022	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,890.40	
D	7	03/11/2022	003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,667.40	0.00	
D	7	03/11/2022	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,142.80	
D	7	03/11/2022	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,890.40	0.00	
D	7	03/11/2022	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	21,975.00	
D	7	03/11/2022	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,142.80	0.00	
D	7	03/11/2022	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		21,975.00	0.00	
D	3	09/11/2022	003310 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,527.50	
D	3	09/11/2022	003310 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,527.50	0.00	
D	2	02/12/2022	003316 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,740.00	
D	2	02/12/2022	003319 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		20,070.20	0.00	
D	2	02/12/2022	003314 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,152.90	
D	2	02/12/2022	003316 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,740.00	0.00	
D	2	02/12/2022	003314 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,152.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/12/2022	003319 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	20,070.20	
D	4	05/12/2022	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,785.40	0.00	
D	4	05/12/2022	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,053.60	
D	4	05/12/2022	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,785.40	
D	4	05/12/2022	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,053.60	0.00	
D	13	08/12/2022	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	5,522.51	
D	13	08/12/2022	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		2,863.50	0.00	
D	13	08/12/2022	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,292.80	
D	13	08/12/2022	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		5,522.51	0.00	
D	13	08/12/2022	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,292.80	0.00	
D	13	08/12/2022	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	2,863.50	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		15,371.48	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	15,371.48	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,536.20	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,536.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		17,570.91	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,409.89	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	17,570.91	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
EC	15	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,173.39	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,173.39	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,387.52	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,387.52	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,322.26	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,322.26	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,169.10	0.00	
EC	20 06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,169.10	
EC	20 06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	848.01	
EC	20 06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		848.01	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,141.99	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,141.99	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		15,642.65	0.00	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	15,642.65	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.02	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.02	0.00	
8260 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8260 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8 01/12/2022	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		68,280.00	0.00	
IA	8 01/12/2022	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		0.00	68,280.00	
IA	7 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		129,600.00	0.00	
IA	7 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		0.00	129,600.00	
8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,941.54	45,941.54	0.00
8260 2 249001 000001		Administrativo	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
8260 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,193.04	43,193.04	0.00
D	4 01/03/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	
D	4 01/03/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	
D	5 08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	10,904.99	
D	5 08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		10,904.99	0.00	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
D	10 24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
D	10 24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
D	15 22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		0.00	4,500.00	
D	15 22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		4,500.00	0.00	
D	16 20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		0.00	2,500.00	
D	16 20/09/2022	003286 MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		2,500.00	0.00	
D	14 01/11/2022	003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	245.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	6,500.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		245.00	0.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		6,500.00	0.00	
D	25	13/12/2022	1003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		1,750.01	0.00	
D	25	13/12/2022	1003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	1,750.01	
	8260 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
	8260 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
	8260 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,748.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,748.50	
	8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
	8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
	8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
D	5	16/05/2022	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
D	5	16/05/2022	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
	8260 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	125,222.00	125,222.00	0.00
	8260 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	125,222.00	125,222.00	0.00
	8260 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	125,222.00	125,222.00	0.00
	8260 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	125,222.00	125,222.00	0.00
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
D	3	02/05/2022	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
D	3	02/05/2022	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
D	3	05/10/2022	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		0.00	6,751.20	
D	3	05/10/2022	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		6,751.20	0.00	
	8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	547,246.67	547,246.67	0.00
	8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
	8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	78,789.68	78,789.68	0.00
D	7	02/06/2022	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
D	11	20/06/2022	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
D	6	15/07/2022	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		2,000.10	0.00	
D	6	15/07/2022	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	2,000.10	
D	9	01/08/2022	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,500.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/08/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,500.00	
D	9	01/08/2022	003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,745.50	0.00	
D	9	01/08/2022	003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,745.50	
D	9	01/08/2022	003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONAS AL CREE DE DIF SINALOA, SAL		2,558.20	0.00	
D	9	01/08/2022	003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONAS AL CREE DE DIF SINALOA, SAL		0.00	2,558.20	
D	11	22/08/2022	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		721.20	0.00	
D	11	22/08/2022	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	721.20	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,229.79	0.00	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,229.79	
D	11	22/08/2022	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTES AL CREE DE DIF SINALOA, CON		2,000.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTES AL CREE DE DIF SINALOA, CON		0.00	2,000.00	
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		500.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	500.00	
D	11	22/08/2022	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,750.50	0.00	
D	11	22/08/2022	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,750.50	
D	10	24/08/2022	003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIAS DE RAHABILITACION		1,562.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIAS DE RAHABILITACION		0.00	1,562.00	
D	10	24/08/2022	003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,200.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,200.00	
D	10	24/08/2022	003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTES A REHABILITACION , CON CARG		1,500.30	0.00	
D	10	24/08/2022	003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTES A REHABILITACION , CON CARG		0.00	1,500.30	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,000.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,000.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,000.00	
D	8	27/09/2022	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.00	
D	8	27/09/2022	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,083.40	0.00	
D	8	27/09/2022	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,083.40	
D	8	27/09/2022	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,000.00	
D	8	27/09/2022	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.		2,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	2,000.00	
D	8	27/09/2022	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y AGUA.		1,836.10	0.00	
D	8	27/09/2022	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y AGUA.		0.00	1,836.10	
D	8	27/09/2022	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		800.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	800.00	
D	8	27/09/2022	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,000.00	
D	8	27/09/2022	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.00	
D	8	27/09/2022	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		300.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	300.00	
D	8	27/09/2022	003214	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RUTA LA PALMA PARA ENTREGA DE UTI		800.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003214	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RUTA LA PALMA PARA ENTREGA DE UTI		0.00	800.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,000.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,000.00	
D	4	12/10/2022	003234	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,400.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003234	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	2,400.00	
D	4	12/10/2022	003235	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003235	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	800.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	12/10/2022	003236	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003236	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
D	4	12/10/2022	003237	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		1,900.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003237	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		0.00	1,900.00	
D	4	12/10/2022	003238	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		1,500.30	0.00	
D	4	12/10/2022	003238	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		0.00	1,500.30	
D	4	12/10/2022	003239	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,499.70	0.00	
D	4	12/10/2022	003239	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,499.70	
D	4	12/10/2022	003240	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		600.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003240	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	600.00	
D	4	12/10/2022	003241	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA DE REHAB		1,233.50	0.00	
D	4	12/10/2022	003241	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA DE REHAB		0.00	1,233.50	
D	4	12/10/2022	003242	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,300.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003242	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,300.00	
D	4	12/10/2022	003243	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003243	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,800.00	
D	4	12/10/2022	003244	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,500.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003244	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,500.10	
D	4	12/10/2022	003245	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		1,338.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003245	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		0.00	1,338.10	
D	4	12/10/2022	003267	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,200.20	0.00	
D	4	12/10/2022	003267	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,200.20	
D	4	12/10/2022	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		2,424.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	12/10/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		0.00	2,424.50	
D	4	12/10/2022	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.		1,800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.		0.00	1,800.00	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		1,200.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		0.00	1,200.00	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		1,000.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		0.00	1,000.00	
D	8	28/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		935.60	0.00	
D	8	28/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	935.60	
D	8	28/10/2022	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		1,034.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	1,034.00	
D	8	28/10/2022	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		1,000.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	1,000.00	
D	8	28/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	8	28/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,500.00	
D	8	28/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		1,014.60	0.00	
D	8	28/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		0.00	1,014.60	
D	8	28/10/2022	003293 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA , DURANTE TRASLADO DE PACIENTES.		1,233.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003293 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA , DURANTE TRASLADO DE PACIENTES.		0.00	1,233.10	
D	8	28/10/2022	003303 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		2,044.80	0.00	
D	8	28/10/2022	003303 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		0.00	2,044.80	
D	8	28/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		450.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	450.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,047.49	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,047.49	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,350.20	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,350.20	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		700.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	700.00	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	468,456.99	468,456.99	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	468,456.99	468,456.99	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	468,456.99	468,456.99	0.00
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
D	18	03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
D	18	03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
D	19	09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
D	19	09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
D	20	22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
D	20	22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
D	9	03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
D	9	03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
D	1	02/06/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
D	1	02/06/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
D	1	02/06/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
D	7	02/06/2022	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		1,101.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,101.10	
D	7	02/06/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,000.00	
D	7	02/06/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/06/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,830.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,830.10	
D	7	02/06/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
D	7	02/06/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
D	7	02/06/2022	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
D	11	20/06/2022	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		0.00	3,240.50	
D	11	20/06/2022	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		0.00	1,950.70	
D	11	20/06/2022	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,200.00	
D	11	20/06/2022	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,875.20	
D	11	20/06/2022	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
D	11	20/06/2022	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
D	11	20/06/2022	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	
D	11	20/06/2022	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
D	11	20/06/2022	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003055]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
D	11	20/06/2022	003056]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003056]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
D	11	20/06/2022	003057]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003057]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	
D	11	20/06/2022	003058]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003058]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
D	11	20/06/2022	003059]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003059]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
D	11	20/06/2022	003060]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003060]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
D	16	30/06/2022	003118]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003118]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,600.00	
D	16	30/06/2022	003119]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003119]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,400.00	
D	16	30/06/2022	003120]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
D	16	30/06/2022	003120]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
D	16	30/06/2022	003121]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	003121]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	858.90	
D	16	30/06/2022	003122]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003122]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,700.00	
D	16	30/06/2022	003123]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003123]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.00	
D	16	30/06/2022	003124]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,000.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,000.40	
D	16	30/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,900.10	
D	16	30/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,100.00	
D	16	30/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,958.70	
D	16	30/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,350.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,005.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,005.10	
D	6	15/07/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		2,200.10	0.00	
D	6	15/07/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		0.00	2,200.10	
D	6	15/07/2022	003132 COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		2,000.30	0.00	
D	6	15/07/2022	003132 COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		0.00	2,000.30	
D	6	15/07/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		1,000.00	0.00	
D	6	15/07/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	1,000.00	
D	6	15/07/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		1,700.60	0.00	
D	6	15/07/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	1,700.60	
D	6	15/07/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,510.80	0.00	
D	6	15/07/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,510.80	
D	6	15/07/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,100.00	0.00	
D	6	15/07/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,100.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/07/2022	003137]CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,306.30	0.00	
D	6	15/07/2022	003137]CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,306.30	
D	6	15/07/2022	003138]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURAMNE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		2,283.40	0.00	
D	6	15/07/2022	003138]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURAMNE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		0.00	2,283.40	
D	6	15/07/2022	003139]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		1,350.00	0.00	
D	6	15/07/2022	003139]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		0.00	1,350.00	
D	9	01/08/2022	003178]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,131.50	0.00	
D	9	01/08/2022	003178]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,131.50	
D	9	01/08/2022	003181]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,667.60	0.00	
D	9	01/08/2022	003181]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,667.60	
D	9	01/08/2022	003182]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,200.30	0.00	
D	9	01/08/2022	003182]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,200.30	
D	9	01/08/2022	003184]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,227.60	0.00	
D	9	01/08/2022	003184]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,227.60	
D	9	01/08/2022	003185]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,150.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003185]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,150.00	
D	9	01/08/2022	003186]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,126.10	0.00	
D	9	01/08/2022	003186]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,126.10	
D	9	01/08/2022	003187]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,977.80	0.00	
D	9	01/08/2022	003187]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,977.80	
D	9	01/08/2022	003188]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,564.60	0.00	
D	9	01/08/2022	003188]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,564.60	
D	9	01/08/2022	003177]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,770.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/08/2022	003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,770.00	
D	9	01/08/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,600.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,600.00	
D	9	01/08/2022	003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,500.00	
D	11	22/08/2022	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		800.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	800.00	
D	11	22/08/2022	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		500.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	500.00	
D	11	22/08/2022	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,298.20	0.00	
D	11	22/08/2022	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,298.20	
D	11	22/08/2022	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		430.01	0.00	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	430.01	
D	11	22/08/2022	003200 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,300.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003200 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,300.00	
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		700.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	700.00	
D	10	24/08/2022	003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA ,DURANTE COMISION A LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA RECOGER LAMINA CO		2,100.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA ,DURANTE COMISION A LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA RECOGER LAMINA CO		0.00	2,100.00	
D	10	24/08/2022	003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DUARNTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,500.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DUARNTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	24/08/2022	003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,750.70	0.00	
D	10	24/08/2022	003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,750.70	
D	10	24/08/2022	003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,700.40	0.00	
D	10	24/08/2022	003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,700.40	
D	10	24/08/2022	003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,700.50	0.00	
D	10	24/08/2022	003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,700.50	
D	10	24/08/2022	003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,475.10	0.00	
D	10	24/08/2022	003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,475.10	
D	10	24/08/2022	003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,700.10	0.00	
D	10	24/08/2022	003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,700.10	
D	10	24/08/2022	003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,400.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,400.00	
D	10	24/08/2022	003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		620.10	0.00	
D	10	24/08/2022	003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	620.10	
D	10	24/08/2022	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRaslado DE PACIENTES A TERAPIA CON CARGO A REHABIL		362.90	0.00	
D	10	24/08/2022	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRaslado DE PACIENTES A TERAPIA CON CARGO A REHABIL		0.00	362.90	
D	10	24/08/2022	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,200.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,200.00	
D	8	27/09/2022	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS A COMUNIDADES PARA EL TRASLAD		1,500.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS A COMUNIDADES PARA EL TRASLAD		0.00	1,500.00	
D	8	27/09/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.50	0.00	
D	8	27/09/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,500.50	
D	8	27/09/2022	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,970.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/09/2022	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,970.20	
D	8	27/09/2022	003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,760.10	0.00	
D	8	27/09/2022	003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,760.10	
D	8	27/09/2022	003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOS DE PACIENTES A TERAPIAS DE R		1,125.20	0.00	
D	8	27/09/2022	003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOS DE PACIENTES A TERAPIAS DE R		0.00	1,125.20	
D	8	27/09/2022	003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		800.80	0.00	
D	8	27/09/2022	003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	800.80	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		4,179.48	0.00	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	4,179.48	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		500.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		0.00	500.10	
D	4	12/10/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		9,642.30	0.00	
D	4	12/10/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		0.00	9,642.30	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		900.90	0.00	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		0.00	900.90	
D	4	12/10/2022	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMINA		1,500.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMINA		0.00	1,500.00	
D	4	12/10/2022	003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMINA		1,500.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMINA		0.00	1,500.00	
D	4	12/10/2022	003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COMUNIDAD PARA ENTREGA DE LAMINA.		1,450.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COMUNIDAD PARA ENTREGA DE LAMINA.		0.00	1,450.00	
D	4	12/10/2022	003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.		820.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.		0.00	820.10	
D	4	12/10/2022	003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.		1,627.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	12/10/2022	003271	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.		0.00	1,627.40	
D	8	28/10/2022	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		1,500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,500.00	
D	8	28/10/2022	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA		1,300.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA		0.00	1,300.00	
D	8	28/10/2022	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		400.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	400.10	
D	8	28/10/2022	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		508.20	0.00	
D	8	28/10/2022	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	508.20	
D	8	28/10/2022	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		2,400.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		0.00	2,400.00	
D	8	28/10/2022	003300	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TASAJERA.		1,400.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003300	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TASAJERA.		0.00	1,400.00	
D	8	28/10/2022	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	8	28/10/2022	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,500.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,500.10	
D	8	28/10/2022	003295	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA		2,022.80	0.00	
D	8	28/10/2022	003295	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA		0.00	2,022.80	
D	10	30/11/2022	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,000.00	
D	10	30/11/2022	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,500.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,500.00	
D	10	30/11/2022	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		1,250.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	1003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		0.00	1,250.10	
D	10	30/11/2022	1003335 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRAJAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,628.70	0.00	
D	10	30/11/2022	1003335 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRAJAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,628.70	
D	10	30/11/2022	1003334 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,735.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003334 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,735.00	
D	10	30/11/2022	1003336 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003336 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	10	30/11/2022	1003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,624.30	0.00	
D	10	30/11/2022	1003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,624.30	
D	10	30/11/2022	1003338 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003338 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.00	
D	10	30/11/2022	1003339 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,285.90	0.00	
D	10	30/11/2022	1003339 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,285.90	
D	10	30/11/2022	1003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,669.50	0.00	
D	10	30/11/2022	1003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,669.50	
D	10	30/11/2022	1003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,238.80	0.00	
D	10	30/11/2022	1003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,238.80	
D	10	30/11/2022	1003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,255.60	0.00	
D	10	30/11/2022	1003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,255.60	
D	10	30/11/2022	1003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,300.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,300.00	
D	1	05/12/2022	1003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,781.60	0.00	
D	1	05/12/2022	1003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,781.60	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,370.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,370.30	
D	1	05/12/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		650.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	650.00	
D	1	05/12/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,408.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,408.40	
D	1	05/12/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,200.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,200.40	
D	1	05/12/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,000.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,000.10	
D	1	05/12/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		8,608.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,608.80	
D	1	05/12/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,499.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,499.50	
D	1	05/12/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,780.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,780.40	
D	1	05/12/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,179.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,179.00	
D	1	05/12/2022	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,100.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,100.30	
D	1	05/12/2022	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,177.70	0.00	
D	1	05/12/2022	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,177.70	
D	1	05/12/2022	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	1,000.00	
D	1	05/12/2022	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		1,242.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	1,242.50	
D	1	05/12/2022	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,347.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	2,347.80	
D	1	05/12/2022	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,769.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	2,769.60	
D	1	05/12/2022	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,350.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	4,350.10	
D	1	05/12/2022	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,210.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	4,210.40	
D	1	05/12/2022	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,294.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	2,294.30	
D	1	05/12/2022	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	1	05/12/2022	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,219.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,219.80	
D	1	05/12/2022	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,400.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,400.00	
D	1	05/12/2022	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,202.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,202.50	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	0.00	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	977.58	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
EC	27	26/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,000.00	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,000.00	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	384,479.57	384,479.57	0.00
8260 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	384,479.57	384,479.57	0.00
8260 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	384,479.57	384,479.57	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	384,479.57	384,479.57	0.00
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
D	2	02/05/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
D	2	02/05/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
D	2	02/05/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		0.00	23,790.44	
D	2	02/05/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
D	7	26/05/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
D	7	26/05/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	26/05/2022	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
D	7	26/05/2022	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76		0.00
D	8	30/05/2022	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00		10,589.01
D	8	30/05/2022	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01		0.00
D	5	08/07/2022	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN		0.00		5,800.00
D	5	08/07/2022	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN		5,800.00		0.00
D	12	18/07/2022	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		22,022.50		0.00
D	12	18/07/2022	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		2,900.00		0.00
D	12	18/07/2022	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00		2,900.00
D	12	18/07/2022	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00		28,343.61
D	12	18/07/2022	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		0.00		22,022.50
D	12	18/07/2022	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		28,343.61		0.00
D	1	02/08/2022	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		14,600.04		0.00
D	1	02/08/2022	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00		8,800.02
D	1	02/08/2022	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00		11,760.03
D	1	02/08/2022	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		8,800.02		0.00
D	1	02/08/2022	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00		6,360.00
D	1	02/08/2022	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		11,760.03		0.00
D	1	02/08/2022	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00		14,600.04
D	1	02/08/2022	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		6,360.00		0.00
D	8	19/08/2022	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		0.00		9,245.62
D	8	19/08/2022	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		9,245.62		0.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00		2,000.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,000.00		0.00
D	18	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00		3,000.00
D	18	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,000.00		0.00
D	2	04/10/2022	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00		2,494.00
D	2	04/10/2022	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		2,494.00		0.00
D	2	04/10/2022	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00		1,308.15
D	2	04/10/2022	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		1,308.15		0.00
D	3	05/10/2022	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		1,102.00		0.00
D	3	05/10/2022	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00		1,102.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	05/10/2022	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		353.80	0.00	
D	3	05/10/2022	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	10,774.08	
D	3	05/10/2022	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00	4,524.00	
D	3	05/10/2022	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		10,774.08	0.00	
D	3	05/10/2022	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		0.00	353.80	
D	3	05/10/2022	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		4,524.00	0.00	
D	5	01/11/2022	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		0.00	5,220.00	
D	5	01/11/2022	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		5,220.00	0.00	
D	1	17/11/2022	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		0.00	14,964.00	
D	1	17/11/2022	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		14,964.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		0.00	1,856.00	
D	10	08/12/2022	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		3,480.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		1,856.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		0.00	3,480.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	3,451.98	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	150.44	
D	6	09/12/2022	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	9,651.20	
D	6	09/12/2022	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		9,651.20	0.00	
D	8	09/12/2022	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	6,775.58	
D	8	09/12/2022	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		6,775.58	0.00	
D	12	19/12/2022	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,210.80	
D	12	19/12/2022	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		4,210.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	893.20	
D	12	19/12/2022	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		893.20	0.00	
D	12	19/12/2022	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,542.80	
D	12	19/12/2022	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,542.80	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,079.59	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,079.59	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,380.84	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,380.84	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	772.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		772.40	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,500.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,500.00	0.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,474,266.91	1,474,266.91	0.00
8260 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8260 3 311001 000001				Administrativo	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8260 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
D	4	08/11/2022	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	32,299.71	
D	4	08/11/2022	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		32,299.71	0.00	
8260 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
8260 3 313001 000001				Administrativo	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
8260 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	46,474.71	46,474.71	0.00
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		0.00	4,365.50	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		4,365.50	0.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,700.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,700.00	0.00	
D	9	08/12/2022	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		0.00	918.00	
D	9	08/12/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		8,032.50	0.00	
D	9	08/12/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	8,032.50	
D	9	08/12/2022	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		918.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,996.01	1,996.01	0.00
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	798.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		798.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	1002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8260 3 314002				INTERNET	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 314002 000001				Administrativo	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA		0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003151	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003151	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,900.00	
D	1	01/09/2022	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022		0.00	2,900.00	
D	6	15/09/2022	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	6	15/09/2022	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003328	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003328	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
8260 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	41,151.00	41,151.00	0.00
8260 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317003 000002		Desarrollo Social		0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
	8260 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
	8260 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
D	6	19/10/2022	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		31,117.00	0.00	
D	6	19/10/2022	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	31,117.00	
D	6	19/10/2022	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		5,626.00	0.00	
D	6	19/10/2022	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	5,626.00	
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8260 3 339001 000001		Administrativo		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		Direccion		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	4	02/06/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
D	4	02/06/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	399.04	399.04	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo		0.00	399.04	399.04	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	399.04	399.04	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	399.04	399.04	0.00
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		13.92	0.00	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	13.92	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		18.56	0.00	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	18.56	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		23.20	0.00	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	23.20	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		23.20	0.00	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	23.20	
D	12	30/11/2022	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		18.56	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/11/2022	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	18.56	
D	18	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		27.84	0.00	
D	18	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	27.84	
8260 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001			Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001			Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
D	13	06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
D	13	06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8260 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	120,645.82	120,645.82	0.00
D	11	08/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	32,480.00	
D	11	08/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		32,480.00	0.00	
D	12	11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		28,229.83	0.00	
D	12	11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	28,229.83	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,819.02	0.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,819.02	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,476.96	0.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,476.96	
D	10	15/07/2022	003284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,555.00	
D	10	15/07/2022	003284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,555.00	0.00	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		0.00	3,450.00	
D	15	22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		3,450.00	0.00	
D	15	20/09/2022	003287 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICOS		0.00	43,500.00	
D	15	20/09/2022	003287 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICOS		43,500.00	0.00	
D	13	22/11/2022	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,135.01	
D	13	22/11/2022	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,135.01	0.00	
8260 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8260 3 352002 000001			Administrativo	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8260 3 352002 000001 000001			Direccion	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8260 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
D	5	01/11/2022	003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		4,756.00	0.00	
D	5	01/11/2022	003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		0.00	4,756.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
8260 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
8260 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
8260 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	11,052.48	11,052.48	0.00
D	3	05/10/2022	003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		7,224.48	0.00	
D	3	05/10/2022	003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		0.00	7,224.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/11/2022	1003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
D	5	01/11/2022	1003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	3,828.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	51,866.05	51,866.05	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	41,280.55	41,280.55	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	39,255.55	39,255.55	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				DIRECCION	0.00	39,255.55	39,255.55	0.00
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		900.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	900.00	
D	18	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
D	18	29/09/2022	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		790.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	790.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,785.99	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,785.99	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		405.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	405.00	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		200.00	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	200.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,774.00	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,774.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,450.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,450.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,548.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,548.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,302.00	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,302.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,016.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,016.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		292.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	292.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		118.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	118.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,088.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,088.00	
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
D	17	31/08/2022	1003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	807.00	
D	17	31/08/2022	1003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		807.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	1003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,050.00	
EC	19	09/08/2022	1003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,050.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		168.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	168.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	8,372.50	8,372.50	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,356.00	5,356.00	0.00
D	16	31/08/2022	1003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		777.00	0.00	
D	16	31/08/2022	1003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	777.00	
D	18	29/09/2022	1003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		971.00	0.00	
D	18	29/09/2022	1003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	971.00	
D	17	30/09/2022	1003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		430.00	0.00	
D	17	30/09/2022	1003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	430.00	
D	17	30/09/2022	1003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		215.00	0.00	
D	17	30/09/2022	1003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	215.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
EC	13	24/06/2022	1003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,067.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	1003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
EC	14	08/07/2022	1003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	380.00	
EC	14	08/07/2022	1003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		380.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	1003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,166.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	1003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,166.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,016.50	3,016.50	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	3,016.50	3,016.50	0.00
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			242.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	242.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,596.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,596.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			659.00	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	659.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	519.50	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			519.50	0.00	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
8260 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			910.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	910.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			754.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	754.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			264.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	264.00	
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	285.00	285.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	285.00	285.00	0.00
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			285.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	285.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	45,585.35	45,585.35	0.00
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA			38,813.60	0.00	
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	38,813.60	
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022			0.00	417.60	
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			0.00	1,357.20	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022			417.60	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			4,996.95	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	4,996.95	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8260 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
D	13	04/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022			30,017.20	0.00	
D	13	04/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022			0.00	30,017.20	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			3,653.73	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	3,653.73	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 385002 000002		Desarrollo Social		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
	8260 3 385002 000002 000007		Pamar		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
	8260 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			5,927.33	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	5,927.33	
	8260 3 392002		Tenecias y Placas		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
	8260 3 392002 000001		Administrativo		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
	8260 3 392002 000001 000001		Direccion		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
	8260 3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
D	9	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			12,747.00	0.00	
D	9	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	12,747.00	
	8260 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
	8260 3 395001 000001		Administrativo		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	889,264.00	889,264.00	0.00
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			1,720.00	0.00	
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			0.00	1,720.00	
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E			19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E			0.00	19,114.00	
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	20,205.00	
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E			20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E			0.00	20,495.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E			20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E			0.00	20,085.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE			20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE			0.00	20,612.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ			21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ			0.00	21,389.00	
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ			21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ			0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E			22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E			0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	20,920.00	
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	21,343.00	
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			0.00	21,006.00	
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE			102,946.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
D	4	03/08/2022	003152 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		555.00	0.00	
D	4	03/08/2022	003152 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		0.00	555.00	
D	12	31/08/2022	003208 MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORA		49,768.00	0.00	
D	12	31/08/2022	003208 MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORA		0.00	49,768.00	
D	8	04/11/2022	003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		2,127.00	0.00	
D	8	04/11/2022	003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	2,127.00	
D	21	29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,929.00	0.00	
D	21	29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		0.00	2,929.00	
D	22	30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		1,336.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,336.00	
D	23	30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		2,152.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,152.00	
D	24	30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		555.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		0.00	555.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	85,000.28	85,000.28	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,487.61	23,487.61	0.00
D	3	03/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
D	5	08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
D	5	08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	611.01	
D	19	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,190.00	0.00	
D	19	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,190.00	
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		670.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	670.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,099.93	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,099.93	
D	5	08/12/2022	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL			945.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL			0.00	945.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			1,783.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	1,783.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			1,946.99	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	1,946.99	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,849.69	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			454.90	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	454.90	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			1,160.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			0.00	1,160.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			868.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	868.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,222.57	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,222.57	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			1,036.80	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			0.00	1,036.80	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			174.71	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	174.71	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			229.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	229.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			76.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	76.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	24,453.82	24,453.82	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	22,624.21	22,624.21	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	22,624.21	22,624.21	0.00
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO			1,682.01	0.00	
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	1,682.01	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION Y DEARROLLO DE LAS HABAS.			1,414.99	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	414.98	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	1,414.99	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		0.00	1,260.00	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		1,260.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,364.61	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	3,364.61	
EC	7	11/02/2022	102933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	102933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,088.45	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,088.45	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,300.01	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,300.01	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,712.33	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,712.33	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,046.39	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,046.39	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		757.72	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	757.72	
EC	29	07/11/2022	1003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,453.94	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,453.94	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		995.86	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	995.86	
	8260 3 399001 000002 000007		Pamar		0.00	1,829.61	1,829.61	0.00
	8260 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,829.61	1,829.61	0.00
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		928.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	928.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	07/11/2022	1003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		901.61	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	901.61	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	37,058.85	37,058.85	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	28,847.21	28,847.21	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	28,847.21	28,847.21	0.00
D	7	11/02/2022	1002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
D	7	11/02/2022	1002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
D	12	16/02/2022	1002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
D	12	16/02/2022	1002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
D	12	16/02/2022	1002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
D	12	16/02/2022	1002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
D	8	14/03/2022	1002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
D	8	14/03/2022	1002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
D	7	26/05/2022	1003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
D	7	26/05/2022	1003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
D	17	31/08/2022	1003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,445.38	
D	17	31/08/2022	1003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,445.38	0.00	
D	4	05/09/2022	1003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		0.00	2,395.00	
D	4	05/09/2022	1003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		2,395.00	0.00	
D	5	08/12/2022	1003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	2,350.00	
D	5	08/12/2022	1003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,810.00	0.00	
D	5	08/12/2022	1003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		2,350.00	0.00	
D	5	08/12/2022	1003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,810.00	
EC	7	11/02/2022	1002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	7	11/02/2022	1002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	1002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	1002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	1002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	1002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
EC	10	31/03/2022	1002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10	31/03/2022	1002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	13	24/06/2022	1003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
EC	13	24/06/2022	1003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,010.84	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,010.84	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
D	10 15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
D	10 15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	675,639.07	675,639.07	0.00
8260 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8260 4 441001 000001		Administrativo	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,585.00	32,585.00	0.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,000.00	0.00	
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,000.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		800.00	0.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	800.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,250.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,250.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		500.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	500.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		360.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	360.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,500.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,500.00	0.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,500.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,500.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		890.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	890.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,300.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,300.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,900.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,005.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,005.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	1003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		10,330.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	1003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	10,330.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	79,253.12	79,253.12	0.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,962.01	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,962.01	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,342.91	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	8,342.91	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		846.74	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	846.74	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		451.28	0.00	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	451.28	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		796.75	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	796.75	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		6,608.70	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	6,608.70	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		109.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	109.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,275.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,275.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	1002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	8	08/03/2022	1002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	1002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	
EC	10	31/03/2022	1002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
EC	11	27/04/2022	1002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,358.82	0.00	
EC	11	27/04/2022	1002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,358.82	
EC	12	17/06/2022	1003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	16	16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,443.51	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,443.51	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,130.36	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	3,130.36	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,950.52	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,950.52	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,638.31	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,638.31	
EC	20	06/09/2022	003249 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,598.77	0.00	
EC	20	06/09/2022	003249 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,598.77	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,254.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,254.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,115.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	2,115.00	
EC	20	06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		262.99	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	262.99	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,799.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,799.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,498.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,498.50	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,041.02	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,041.02	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	563,800.95	563,800.95	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		23,947.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	23,947.80	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,947.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,947.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,947.80	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001				Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001				Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001				Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	20	30/06/2022	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		43,335.00	0.00	
D	20	30/06/2022	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		0.00	43,335.00	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,367,892.82	0.00	11,367,892.82
8270 1				Sueldos Ordinarios	0.00	6,348,060.29	0.00	6,348,060.29
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,596,343.73	0.00	4,596,343.73
8270 1 113001 000001				Administrativo	0.00	1,082,932.06	0.00	1,082,932.06
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	923,329.23	0.00	923,329.23
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	923,329.23	0.00	923,329.23
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		36,519.15	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	159,602.83	0.00	159,602.83
8270 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	159,602.83	0.00	159,602.83
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,670.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,700,375.89	0.00	2,700,375.89
8270 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,169,604.43	0.00	2,169,604.43
8270 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,169,604.43	0.00	2,169,604.43
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		90,797.10	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		90,797.10	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		85,595.55	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	115,007.84	0.00	115,007.84
8270 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	115,007.84	0.00	115,007.84
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,494.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,994.55	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		4,994.55	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	415,763.62	0.00	415,763.62
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	415,763.62	0.00	415,763.62
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		17,266.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		17,266.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		18,993.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	813,035.78	0.00	813,035.78
8270 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	493,705.88	0.00	493,705.88

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	493,705.88	0.00	493,705.88
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		15,480.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		15,480.60	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		21,059.40	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	319,329.90	0.00	319,329.90
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	319,329.90	0.00	319,329.90
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		13,484.85	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos	0.00	962,745.20	0.00	962,745.20
8270 1 132001 000001			Administrativo	0.00	329,189.39	0.00	329,189.39
8270 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	182,653.32	0.00	182,653.32
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	182,653.32	0.00	182,653.32
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		153,944.33	0.00	
8270 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	50,744.87	0.00	50,744.87
8270 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50,744.87	0.00	50,744.87
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		26,682.00	0.00	
8270 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
8270 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		95,791.20	0.00	
8270 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	479,699.24	0.00	479,699.24
8270 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	390,653.84	0.00	390,653.84
8270 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	390,653.84	0.00	390,653.84
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		363,188.40	0.00	
8270 1 132001 000002 000007			Pamar	0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
8270 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		19,978.20	0.00	
8270 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
8270 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		69,067.20	0.00	
8270 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	153,856.57	0.00	153,856.57
8270 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	100,625.09	0.00	100,625.09
8270 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	100,625.09	0.00	100,625.09
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		82,342.33	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
	8270 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
D		17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			53,231.48	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional		0.00	25,693.36	0.00	25,693.36
	8270 1 132002 000001		Administrativo		0.00	8,483.32	0.00	8,483.32
	8270 1 132002 000001 000001		Direccion		0.00	6,999.44	0.00	6,999.44
	8270 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,999.44	0.00	6,999.44
D		14 08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS			2,307.46	0.00	
D		14 30/09/2022	'003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			4,691.98	0.00	
	8270 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
	8270 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
D		14 08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS			1,483.88	0.00	
	8270 1 132002 000002		Desarrollo Social		0.00	11,501.97	0.00	11,501.97
	8270 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,853.66	0.00	9,853.66
	8270 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,853.66	0.00	9,853.66
D		14 08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS			1,827.94	0.00	
D		14 30/09/2022	'003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			5,390.96	0.00	
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			2,634.76	0.00	
	8270 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,648.31	0.00	1,648.31
	8270 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,648.31	0.00	1,648.31
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,648.31	0.00	
	8270 1 132002 000003		Asistencia Social		0.00	5,708.07	0.00	5,708.07
	8270 1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,921.66	0.00	3,921.66
	8270 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,921.66	0.00	3,921.66
D		14 08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS			1,469.59	0.00	
D		14 30/09/2022	'003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			1,016.57	0.00	
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,435.50	0.00	
	8270 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,786.41	0.00	1,786.41
	8270 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,786.41	0.00	1,786.41
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,786.41	0.00	
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	133,499.90	0.00	133,499.90
	8270 1 134003 000001		Administrativo		0.00	83,409.34	0.00	83,409.34
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	79,920.17	0.00	79,920.17
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	79,920.17	0.00	79,920.17
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,726.85	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,726.85	0.00	
D		8 15/02/2022	'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,726.85	0.00	
D		16 28/02/2022	'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,726.85	0.00	
D		2 15/03/2022	'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,726.85	0.00	
D		16 31/03/2022	'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,726.85	0.00	
D		1 15/04/2022	'002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			8,726.85	0.00	
D		2 30/04/2022	'002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,726.85	0.00	
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,726.85	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			7,226.85	0.00	
D		8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,726.85	0.00	
D		1 15/07/2022	'003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			992.37	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,251.90	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,000.00	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,000.00	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,726.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,726.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,489.17	0.00	3,489.17
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,489.17	0.00	3,489.17
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		489.17	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	27,854.20	0.00	27,854.20
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	26,330.55	0.00	26,330.55
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,330.55	0.00	26,330.55
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,000.00	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,324.42	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,587.38	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,418.75	0.00	
8270 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	366.27	0.00	366.27
8270 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	366.27	0.00	366.27
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		366.27	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,157.38	0.00	1,157.38
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,157.38	0.00	1,157.38
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		366.28	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		791.10	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	22,236.36	0.00	22,236.36
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	6,738.98	0.00	6,738.98
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	6,738.98	0.00	6,738.98
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,000.00	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		562.12	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		487.90	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		688.96	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,497.38	0.00	15,497.38
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,497.38	0.00	15,497.38
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		857.38	0.00	
8270 1	154002			Uniformes	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001			Administrativo	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001			Direccion	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
D	6	21/01/2022	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
8270 1	154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	0.00	19,159.11
8270 1	154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	0.00	10,246.87
8270 1	154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
8270 1	154003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
8270 1	154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
8270 1	154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
8270 1	154004			Quinquenios	0.00	39,011.04	0.00	39,011.04
8270 1	154004 000001			Administrativo	0.00	14,294.40	0.00	14,294.40
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	14,294.40	0.00	14,294.40
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,294.40	0.00	14,294.40
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		595.60	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		595.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	17,763.60	0.00	17,763.60
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	17,763.60	0.00	17,763.60
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	17,763.60	0.00	17,763.60
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		740.15	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		740.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	6,953.04	0.00	6,953.04
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	3,445.20	0.00	3,445.20
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,445.20	0.00	3,445.20
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		143.55	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		143.55	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		143.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		146.16	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		146.16	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	547,735.15	0.00	547,735.15
8270 1	154005 000001			Administrativo	0.00	140,625.02	0.00	140,625.02
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	121,947.38	0.00	121,947.38
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	121,947.38	0.00	121,947.38
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,651.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		29,515.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	18,677.64	0.00	18,677.64
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	18,677.64	0.00	18,677.64
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		667.06	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		2,668.20	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	313,299.68	0.00	313,299.68
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	253,712.92	0.00	253,712.92
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	253,712.92	0.00	253,712.92
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,079.76	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		36,318.84	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		9,079.76	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,559.60	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	12,965.94	0.00	12,965.94
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	12,965.94	0.00	12,965.94
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		499.46	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		1,977.82	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	46,620.82	0.00	46,620.82
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	46,620.82	0.00	46,620.82
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,726.70	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		6,906.72	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	93,810.45	0.00	93,810.45
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	56,553.96	0.00	56,553.96
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	56,553.96	0.00	56,553.96
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,548.04	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,548.04	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,105.92	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		7,127.64	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	37,256.49	0.00	37,256.49
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	37,256.49	0.00	37,256.49
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/07/2022	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	5	02/08/2022	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	6	15/08/2022	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	3	01/09/2022	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	15/09/2022	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	14	30/09/2022	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,348.50	0.00	
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	01/11/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/11/2022	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		5,323.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,826,591.55	0.00	2,826,591.55
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	169,125.08	0.00	169,125.08
8270 2 211001 000001			Administrativo	0.00	116,694.87	0.00	116,694.87
8270 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	116,694.87	0.00	116,694.87
8270 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	116,694.87	0.00	116,694.87
D	5	19/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
D	8	28/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
D	2	02/02/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
D	3	03/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
D	4	01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
D	3	01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
D	1	02/05/2022	003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
D	5	06/09/2022	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA,		15,101.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		3,750.00	0.00	
D	14	01/11/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		3,750.01	0.00	
D	13	22/11/2022	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		1,250.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		6,500.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE		6,750.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		313.90	0.00	
	8270 2 211001 000002		Desarrollo Social		0.00	34,820.70	0.00	34,820.70
	8270 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
	8270 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
D	5	19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		11,223.46	0.00	
D	10	15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
D	3	01/04/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	
D	1	02/05/2022	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	
	8270 2 211001 000002 000007		Pamar		0.00	951.00	0.00	951.00
	8270 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	951.00	0.00	951.00
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.00	0.00	
	8270 2 211001 000003		Asistencia Social		0.00	17,609.51	0.00	17,609.51
	8270 2 211001 000003 000006		Inapam		0.00	17,609.51	0.00	17,609.51
	8270 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	17,609.51	0.00	17,609.51
D	3	01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	
D	3	01/04/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
D	15	22/08/2022	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		5,500.00	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	25,464.05	0.00	25,464.05
	8270 2 214001 000001		Administrativo		0.00	11,576.73	0.00	11,576.73
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion		0.00	11,576.73	0.00	11,576.73
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	11,576.73	0.00	11,576.73
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
D	12	18/07/2022	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	0.00	
	8270 2 214001 000002		Desarrollo Social		0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
	8270 2 214001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
	8270 2 214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
D	12	18/07/2022	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		9,599.96	0.00	
D	6	19/10/2022	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		4,287.36	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza		0.00	140,794.94	0.00	140,794.94
	8270 2 216001 000001		Administrativo		0.00	73,531.67	0.00	73,531.67
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	73,531.67	0.00	73,531.67
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	73,531.67	0.00	73,531.67
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
D	8	30/05/2022	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
D	12	18/07/2022	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		1,051.38	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		555.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,167.50	0.00	
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,472.00	0.00	
D	16	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		3,900.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,755.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,982.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		948.00	0.00	
D	3	05/10/2022	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.		1,067.20	0.00	
D	3	05/10/2022	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		1,476.71	0.00	
D	14	01/11/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		5,075.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		3,741.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,756.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,000.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,760.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,928.80	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,640.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		102.45	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,095.98	0.00	
	8270 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	923.60	0.00	923.60
	8270 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	923.60	0.00	923.60
	8270 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	0.00	923.60
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		923.60	0.00	
	8270 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	66,339.67	0.00	66,339.67
	8270 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	66,339.67	0.00	66,339.67
	8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	66,339.67	0.00	66,339.67
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
D	3	01/04/2022	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		130.02	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
D	8	30/05/2022	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
D	15	22/08/2022	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZADO		3,558.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		556.00	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		6,530.98	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		10,416.40	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIF COSALA, Y MATERI		3,770.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,534.21	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		90.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,110.50	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,000.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,374.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		5,394.60	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,352.61	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		546.00	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		888.25	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,418.21	0.00	
8270 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	1,180,206.50	0.00	1,180,206.50
8270 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	1,180,206.50	0.00	1,180,206.50
8270 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	1,180,206.50	0.00	1,180,206.50
8270 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	1,180,206.50	0.00	1,180,206.50
D	8	14/03/2022	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		671.21	0.00	
D	8	14/03/2022	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		589.05	0.00	
D	14	16/03/2022	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,665.30	0.00	
D	18	24/03/2022	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,022.91	0.00	
D	18	24/03/2022	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		15,314.50	0.00	
D	3	01/04/2022	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		1,557.96	0.00	
D	7	11/04/2022	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,004.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,211.40	0.00	
D	7	11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,145.10	0.00	
D	7	11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,100.80	0.00	
D	7	11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		14,422.50	0.00	
D	8	29/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	0.00	
D	8	29/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
D	3	02/06/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
D	3	02/06/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
D	3	07/07/2022	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		12,503.80	0.00	
D	3	07/07/2022	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		19,167.50	0.00	
D	4	07/07/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		4,352.80	0.00	
D	4	07/07/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		12,679.20	0.00	
D	2	03/08/2022	003103 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,811.80	0.00	
D	2	03/08/2022	003099 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		16,664.40	0.00	
D	3	03/08/2022	003094 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		15,824.50	0.00	
D	3	03/08/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		3,350.40	0.00	
D	3	03/08/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		17,573.00	0.00	
D	7	15/08/2022	003101 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		13,203.80	0.00	
D	7	15/08/2022	003100 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		22,410.80	0.00	
D	7	15/08/2022	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		18,673.60	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,689.86	0.00	
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,667.14	0.00	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,917.91	0.00	
D	18	31/08/2022	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		7,914.17	0.00	
D	18	31/08/2022	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		7,530.47	0.00	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		8,603.23	0.00	
D	18	31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		956.82	0.00	
D	2	01/09/2022	003160 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		10,696.80	0.00	
D	2	01/09/2022	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,581.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/09/2022	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,825.80	0.00	
D	2	01/09/2022	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,454.10	0.00	
D	2	01/09/2022	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,416.40	0.00	
D	7	19/09/2022	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		21,181.60	0.00	
D	7	19/09/2022	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		23,115.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		5,955.78	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,997.17	0.00	
D	1	10/10/2022	003163	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		22,659.40	0.00	
D	1	10/10/2022	003168	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		22,807.90	0.00	
D	1	10/10/2022	003169	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM		8,745.60	0.00	
D	1	10/10/2022	003281	PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,372.60	0.00	
D	1	10/10/2022	003282	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		22,445.00	0.00	
D	5	19/10/2022	003259	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		20,392.40	0.00	
D	5	19/10/2022	003258	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		15,592.10	0.00	
D	5	19/10/2022	003256	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		22,588.00	0.00	
D	5	19/10/2022	003257	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		23,349.60	0.00	
D	7	03/11/2022	003255	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		21,975.00	0.00	
D	7	03/11/2022	003313	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,142.80	0.00	
D	7	03/11/2022	003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,890.40	0.00	
D	7	03/11/2022	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,667.40	0.00	
D	3	09/11/2022	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,527.50	0.00	
D	2	02/12/2022	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,152.90	0.00	
D	2	02/12/2022	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,740.00	0.00	
D	2	02/12/2022	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		20,070.20	0.00	
D	4	05/12/2022	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,785.40	0.00	
D	4	05/12/2022	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,053.60	0.00	
D	13	08/12/2022	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,292.80	0.00	
D	13	08/12/2022	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		5,522.51	0.00	
D	13	08/12/2022	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		2,863.50	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		15,371.48	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,536.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		17,570.91	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,173.39	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,387.52	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,322.26	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,169.10	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		848.01	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,141.99	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		15,642.65	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.02	0.00	
8270 2 221006				DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
8270 2 221006 000002				Desarrollo Social	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
8270 2 221006 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
8270 2 221006 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		68,280.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	003419	AFECCION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		129,600.00	0.00	
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	45,941.54	0.00	45,941.54
8270 2 249001 000001				Administrativo	0.00	43,193.04	0.00	43,193.04
8270 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	43,193.04	0.00	43,193.04
8270 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,193.04	0.00	43,193.04
D	4	01/03/2022	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		10,904.99	0.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
D	10	24/06/2022	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
D	15	22/08/2022	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		4,500.00	0.00	
D	16	20/09/2022	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES.		2,500.00	0.00	
D	14	01/11/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		6,500.00	0.00	
D	14	01/11/2022	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		245.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		1,750.01	0.00	
8270 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
8270 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
8270 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,748.50	0.00	
8270 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001				Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
D	5	16/05/2022	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
8270 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	125,222.00	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	125,222.00	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	125,222.00	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	125,222.00	0.00	125,222.00
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
D	3	02/05/2022	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
D	3	05/10/2022	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		6,751.20	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	547,246.67	0.00	547,246.67
8270 2 261001 000001				Administrativo	0.00	78,789.68	0.00	78,789.68
8270 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	78,789.68	0.00	78,789.68
8270 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	78,789.68	0.00	78,789.68
D	7	02/06/2022	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
D	6	15/07/2022	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		2,000.10	0.00	
D	9	01/08/2022	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,745.50	0.00	
D	9	01/08/2022	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONAS AL CREE DE DIF SINALOA, SAL		2,558.20	0.00	
D	11	22/08/2022	003201	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,750.50	0.00	
D	11	22/08/2022	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		500.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTES AL CREE DE DIF SINALOA, CON		2,000.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		721.20	0.00	
D	11	22/08/2022	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,229.79	0.00	
D	10	24/08/2022	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTES A REHABILITACION , CON CARG		1,500.30	0.00	
D	10	24/08/2022	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,200.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIAS DE RAHABILITACION		1,562.00	0.00	
D	16	31/08/2022	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,000.00	0.00	
D	18	31/08/2022	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003214	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RUTA LA PALMA PARA ENTREGA DE UTI		800.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/09/2022	003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		800.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.		2,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,000.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,083.40	0.00	
D	8	27/09/2022	003213 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y AGUA.		1,836.10	0.00	
D	8	27/09/2022	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		300.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,000.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE,TOYOTA TACOMA,FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		2,424.50	0.00	
D	4	12/10/2022	003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,300.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA DE REHAB		1,233.50	0.00	
D	4	12/10/2022	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		600.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		1,200.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.		1,800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		1,000.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,200.20	0.00	
D	4	12/10/2022	003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		1,338.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,500.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,499.70	0.00	
D	4	12/10/2022	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		1,500.30	0.00	
D	4	12/10/2022	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D		1,900.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	12/10/2022	003235	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		800.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003234	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,400.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES.		1,233.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		450.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		2,044.80	0.00	
D	8	28/10/2022	003294	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		1,034.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		935.60	0.00	
D	8	28/10/2022	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		1,014.60	0.00	
D	8	28/10/2022	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003298	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.		1,000.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,047.49	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		700.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,350.20	0.00	
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	468,456.99	0.00	468,456.99
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	468,456.99	0.00	468,456.99
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	468,456.99	0.00	468,456.99
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
D	18	03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
D	19	09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
D	20	22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
D	9	03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
D	1	02/06/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,830.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		1,101.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
D	16	30/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
D	16	30/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,000.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/06/2022	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,005.10	0.00	
D	6	15/07/2022	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		2,200.10	0.00	
D	6	15/07/2022	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		2,000.30	0.00	
D	6	15/07/2022	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		1,000.00	0.00	
D	6	15/07/2022	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ES		1,700.60	0.00	
D	6	15/07/2022	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,510.80	0.00	
D	6	15/07/2022	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,100.00	0.00	
D	6	15/07/2022	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,306.30	0.00	
D	6	15/07/2022	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		2,283.40	0.00	
D	6	15/07/2022	003139	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		1,350.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,600.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,500.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,770.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,131.50	0.00	
D	9	01/08/2022	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,667.60	0.00	
D	9	01/08/2022	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,200.30	0.00	
D	9	01/08/2022	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,227.60	0.00	
D	9	01/08/2022	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,150.00	0.00	
D	9	01/08/2022	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,126.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/08/2022	003187 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,977.80	0.00	
D	9	01/08/2022	003188 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,564.60	0.00	
D	11	22/08/2022	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		800.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		500.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,298.20	0.00	
D	11	22/08/2022	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		700.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	11	22/08/2022	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA.		430.01	0.00	
D	11	22/08/2022	003200 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,300.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION A LA CUIDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA RECOGER LAMINA CO		2,100.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,500.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,750.70	0.00	
D	10	24/08/2022	003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,700.40	0.00	
D	10	24/08/2022	003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,700.50	0.00	
D	10	24/08/2022	003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,475.10	0.00	
D	10	24/08/2022	003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,700.10	0.00	
D	10	24/08/2022	003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,400.00	0.00	
D	10	24/08/2022	003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		620.10	0.00	
D	10	24/08/2022	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES A TERAPIA CON CARGO A REHABIL		362.90	0.00	
D	10	24/08/2022	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,200.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,760.10	0.00	
D	8	27/09/2022	003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOS DE PACIENTES A TERAPIAS DE R		1,125.20	0.00	
D	8	27/09/2022	003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		800.80	0.00	
D	8	27/09/2022	003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,500.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	27/09/2022	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS A COMUNIDADES PARA EL TRASLAD		1,500.00	0.00	
D	8	27/09/2022	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,970.20	0.00	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		4,179.48	0.00	
D	4	12/10/2022	003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMINA		1,500.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COMUNIDAD PARA ENTREGA DE LAMINA.		1,450.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.		820.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.		1,627.40	0.00	
D	4	12/10/2022	003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRASLADO DE PACIENTES EN DIVERSAS		900.90	0.00	
D	4	12/10/2022	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMINA		1,500.00	0.00	
D	4	12/10/2022	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y FORD LOBO AZUL PARA MOVIMIENTO		500.10	0.00	
D	4	12/10/2022	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA(CHEYENE, TOYOTA TACOMA, FORD LOBO AZUL, DOBLE RODADO 2015		9,642.30	0.00	
D	8	28/10/2022	003305 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		1,500.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003304 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA		1,300.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003302 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		508.20	0.00	
D	8	28/10/2022	003301 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO,		2,400.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TASAJERA.		1,400.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		400.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
D	8	28/10/2022	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,500.10	0.00	
D	8	28/10/2022	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA		2,022.80	0.00	
D	10	30/11/2022	003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,500.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		1,250.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	003335 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,628.70	0.00	
D	10	30/11/2022	003334 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,735.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003336 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,624.30	0.00	
D	10	30/11/2022	003338 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.00	0.00	
D	10	30/11/2022	003339 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,285.90	0.00	
D	10	30/11/2022	003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,669.50	0.00	
D	10	30/11/2022	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,238.80	0.00	
D	10	30/11/2022	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,255.60	0.00	
D	10	30/11/2022	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,300.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,781.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,370.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		650.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,408.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,200.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,000.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		8,608.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,499.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,780.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003366 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,179.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,100.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,177.70	0.00	
D	1	05/12/2022	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		1,242.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,347.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,769.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,350.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,210.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,294.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,219.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,400.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,202.50	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,000.00	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	384,479.57	0.00	384,479.57
8270 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	384,479.57	0.00	384,479.57
8270 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	384,479.57	0.00	384,479.57
8270 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	384,479.57	0.00	384,479.57
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
D	2	02/05/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
D	2	02/05/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
D	7	26/05/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	26/05/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
D	8	30/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	
D	5	08/07/2022	003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN		5,800.00	0.00	
D	12	18/07/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		2,900.00	0.00	
D	12	18/07/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		28,343.61	0.00	
D	12	18/07/2022	003105 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		22,022.50	0.00	
D	1	02/08/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		8,800.02	0.00	
D	1	02/08/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		11,760.03	0.00	
D	1	02/08/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		6,360.00	0.00	
D	1	02/08/2022	003030 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		14,600.04	0.00	
D	8	19/08/2022	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		9,245.62	0.00	
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,000.00	0.00	
D	18	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,000.00	0.00	
D	2	04/10/2022	003210 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		1,308.15	0.00	
D	2	04/10/2022	003232 DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		2,494.00	0.00	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		1,102.00	0.00	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		353.80	0.00	
D	3	05/10/2022	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		10,774.08	0.00	
D	3	05/10/2022	003229 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		4,524.00	0.00	
D	5	01/11/2022	003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		5,220.00	0.00	
D	1	17/11/2022	003307 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		14,964.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		1,856.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		3,480.00	0.00	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	0.00	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	0.00	
D	6	09/12/2022	003278 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		9,651.20	0.00	
D	8	09/12/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		6,775.58	0.00	
D	12	19/12/2022	003378 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,542.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		4,210.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003379 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		893.20	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,079.59	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		772.40	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,380.84	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,500.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,474,266.91	0.00	1,474,266.91
8270 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
8270 3 311001 000001				Administrativo	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
8270 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
8270 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
D	4	08/11/2022	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		32,299.71	0.00	
8270 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
8270 3 313001 000001				Administrativo	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
8270 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
8270 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	46,474.71	0.00	46,474.71
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		4,365.50	0.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,700.00	0.00	
D	9	08/12/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		8,032.50	0.00	
D	9	08/12/2022	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		918.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
8270 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
8270 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
8270 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
8270 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,996.01	0.00	1,996.01
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		798.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
8270 3 314002				INTERNET	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8270 3 314002 000001				Administrativo	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8270 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8270 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,900.00	0.00	
D	1	01/09/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,900.00	0.00	
D	6	15/09/2022	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	09/12/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		2,900.00	0.00	
8270 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	41,151.00	0.00	41,151.00
8270 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
8270 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
8270 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
8270 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
D	6	19/10/2022	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		5,626.00	0.00	
D	6	19/10/2022	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		31,117.00	0.00	
8270 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
D	4	02/06/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	399.04	0.00	399.04
8270 3 341001 000001				Administrativo	0.00	399.04	0.00	399.04
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	399.04	0.00	399.04
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	399.04	0.00	399.04
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
D	11	18/07/2022	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		13.92	0.00	
D	14	24/08/2022	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		18.56	0.00	
D	13	30/09/2022	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		23.20	0.00	
D	9	31/10/2022	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		23.20	0.00	
D	12	30/11/2022	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		18.56	0.00	
D	18	30/12/2022	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		27.84	0.00	
8270 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001				Administrativo	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001 000001				Direccion	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 347001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
D	13	06/06/2022	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
8270 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
8270 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
8270 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
8270 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	120,645.82	0.00	120,645.82
D	11	08/03/2022	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		32,480.00	0.00	
D	12	11/03/2022	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		28,229.83	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
D	12 18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,476.96	0.00	
D	12 18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,819.02	0.00	
D	10 15/07/2022	003284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,555.00	0.00	
D	15 22/08/2022	003285 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, MATERIAL UTILIZDO		3,450.00	0.00	
D	15 20/09/2022	003287 ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICOS		43,500.00	0.00	
D	13 22/11/2022	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,135.01	0.00	
8270 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8270 3 352002 000001		Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8270 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8270 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
D	5 01/11/2022	003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		4,756.00	0.00	
8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
8270 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
8270 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
8270 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	11,052.48	0.00	11,052.48
D	3 05/10/2022	003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		7,224.48	0.00	
D	5 01/11/2022	003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	51,866.05	0.00	51,866.05
8270 3 375001 000001		Administrativo	0.00	41,280.55	0.00	41,280.55
8270 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	39,255.55	0.00	39,255.55
8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,255.55	0.00	39,255.55
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		900.00	0.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		790.00	0.00	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,785.99	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		405.00	0.00	
EC	17 16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		200.00	0.00	
EC	18 16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,774.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,450.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,548.00	0.00	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,302.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		292.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,016.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		118.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			1,088.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			807.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,050.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			168.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	8,372.50	0.00	8,372.50
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,356.00	0.00	5,356.00
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,356.00	0.00	5,356.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			777.00	0.00	
D	18	29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			971.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			215.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			430.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			350.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			1,067.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			380.00	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,166.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	3,016.50	0.00	3,016.50
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	3,016.50	0.00	3,016.50
D	17	31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			242.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,596.00	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			659.00	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			519.50	0.00	
8270 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	2,213.00	0.00	2,213.00
8270 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
8270 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
D	16	31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			910.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			754.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			264.00	0.00	
8270 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	285.00	0.00	285.00
8270 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	285.00	0.00	285.00
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			285.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
8270 3 382001 000001			Administrativo		0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
8270 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	45,585.35	0.00	45,585.35
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA			38,813.60	0.00	
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022			417.60	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			4,996.95	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	0.00	39,598.26
8270 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
D	13	04/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022			30,017.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,653.73	0.00	
8270 3 385002 000002			Desarrollo Social		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
8270 3 385002 000002 000007			Pamar		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
8270 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,927.33	0.00	
8270 3 392002			Tenecias y Placas		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001			Administrativo		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001 000001			Direccion		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
D	9	18/04/2022	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		12,747.00	0.00	
8270 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
8270 3 395001 000001			Administrativo		0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
8270 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
8270 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	889,264.00	0.00	889,264.00
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,720.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	4	03/08/2022	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		555.00	0.00	
D	12	31/08/2022	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORA		49,768.00	0.00	
D	8	04/11/2022	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		2,127.00	0.00	
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,929.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		1,336.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		2,152.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		555.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	85,000.28	0.00	85,000.28
8270 3 399001 000001				Administrativo	0.00	23,487.61	0.00	23,487.61
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	23,487.61	0.00	23,487.61
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23,487.61	0.00	23,487.61
D	3	03/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
D	19	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,190.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		670.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,099.93	0.00	
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		945.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,783.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,946.99	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		454.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,160.00	0.00	
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		868.00	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,222.57	0.00	
EC	27	26/10/2022	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,036.80	0.00	
EC	28	07/11/2022	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		174.71	0.00	

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		229.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		76.00	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	24,453.82	0.00	24,453.82
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	22,624.21	0.00	22,624.21
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	22,624.21	0.00	22,624.21
D	3	01/04/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,682.01	0.00	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		1,414.99	0.00	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		1,260.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		3,364.61	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,300.01	0.00	
EC	15	08/07/2022	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,088.45	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,712.33	0.00	
EC	19	09/08/2022	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,046.39	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		757.72	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,453.94	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		995.86	0.00	
8270 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,829.61	0.00	1,829.61
8270 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,829.61	0.00	1,829.61
EC	14	08/07/2022	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		928.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		901.61	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	37,058.85	0.00	37,058.85
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	28,847.21	0.00	28,847.21
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	28,847.21	0.00	28,847.21
D	7	11/02/2022	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
D	12	16/02/2022	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
D	12	16/02/2022	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
D	7	26/05/2022	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
D	17	31/08/2022	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,445.38	0.00	
D	4	05/09/2022	003158	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE CENSOS, DURANTE EL MES D		2,395.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		2,350.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,810.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA:
02:09:33p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
EC	28 07/11/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,010.84	0.00	
8270 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
8270 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
D	10 15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	675,639.07	0.00	675,639.07
8270 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
8270 4 441001 000001		Administrativo	0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
8270 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,585.00	0.00	32,585.00
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,000.00	0.00	
D	18 29/09/2022	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		800.00	0.00	
D	17 30/09/2022	003266 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,250.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		360.00	0.00	
EC	14 08/07/2022	003111 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		500.00	0.00	
EC	15 08/07/2022	003112 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,500.00	0.00	
EC	16 16/07/2022	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,500.00	0.00	
EC	19 09/08/2022	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		890.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	21 07/09/2022	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,300.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,900.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,005.00	0.00	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		10,330.00	0.00	
8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
8270 4 441005 000001		Administrativo	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
8270 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	79,253.12	0.00	79,253.12
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,962.01	0.00	
D	16 31/08/2022	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		8,342.91	0.00	
D	17 31/08/2022	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		846.74	0.00	
D	18 31/08/2022	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		451.28	0.00	
D	17 30/09/2022	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		796.75	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		109.00	0.00	
D	17	30/09/2022	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		6,608.70	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,275.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,358.82	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
EC	16	16/07/2022	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,443.51	0.00	
EC	17	16/07/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		3,130.36	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,950.52	0.00	
EC	18	16/07/2022	003145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,638.31	0.00	
EC	20	06/09/2022	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		2,115.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		262.99	0.00	
EC	20	06/09/2022	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,254.00	0.00	
EC	20	06/09/2022	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,598.77	0.00	
EC	21	07/09/2022	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,799.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,498.50	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,041.02	0.00	
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
8270 4 451001 000001				Administrativo	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
8270 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
8270 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	563,800.95	0.00	563,800.95
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220112

HORA: 02:09:33p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/07/2022	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	5	02/08/2022	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	6	15/08/2022	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	3	01/09/2022	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	9	15/09/2022	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	14	30/09/2022	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		23,947.80	0.00	
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	01/11/2022	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,947.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
8270 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001				Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001				Administrativo	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001				Direccion	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
D	20	30/06/2022	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		43,335.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					1,699,932.12	146,819,569.97	146,819,569.97	74,340,954.84