

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:03p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	55,151.94	665,008.02	668,925.27	51,234.69
1112			Bancos/Tesorería	55,151.94	665,008.02	668,925.27	51,234.69
1112 1			BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	18,922.54	665,008.02	668,925.27	15,005.29
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	18,913.26	665,008.02	668,925.27	14,996.01
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	
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	
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	
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	26/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,492.42	665,347.00	665,000.00	66,839.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
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	
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,400.11	347.00	0.00	39,747.11
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,460.95	347.00	0.00	23,807.95
1123 1 000005			ASCENSION 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	1,652.00	347.00	0.00	1,999.00
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	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1123 4 000008			AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
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	661,681.17	14,268.00	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 EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV(1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000021		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	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

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000036		1 TABLA MESA	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 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 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

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
	1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1244 1 000001 000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000002		ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 000001		ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001		ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,551,199.27	665,518.27	574,332.82	6,460,013.82
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,146.72	207,007.75	207,007.75	96,146.72
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	207,007.75	207,007.75	96,146.72
2111 3 000001		NOMINAS	96,146.72	207,007.75	207,007.75	96,146.72
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	207,007.75	207,007.75	34,333.57
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	
2111 3 000001 000002		AGUINALDOS	61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
2111 3 000001 000004		FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	833,799.92	319,391.78	323,465.47	837,873.61
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	833,799.92	319,391.78	323,465.47	837,873.61
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	10,669.26	0.00	0.00	10,669.26
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	43,437.20	65,180.60	48,931.30	27,187.90
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 C5-2106 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 C5-2044 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 C5-2193 27/09/2022 0000000000 1 003275		1,500.00	0.00	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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		C5-2333 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	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		C5-2238 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
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		C5-2344 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		C5-2262 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	4	15/10/2022	17		C5-2278 06/10/2022 0000132.18 1.0000 003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	958.30
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		C5-2238 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	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		C5-2411 20/10/2022 0000000.00 1.0000 003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,628.70

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	C5-2505 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	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	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	17,104.00	0.00	0.00	17,104.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	8,941.20	0.00	0.00	8,941.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	15,570.01	15,570.01
DD	19	22/10/2022	157	A306C 22/10/2022 0002147.59 1.0000 003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA		0.00	15,570.01	
2112 1 000164				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	3,775.27	3,775.27	14,802.75	14,802.75
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	
DD	5	31/10/2022	164	A 386 30/10/2022 0002064.00 1.0000 003307 SERVICIOS DE MANTENIMI		0.00	14,802.75	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000174			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		41,030.36	41,030.36	0.00	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	
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		343.36	0.00	0.00	343.36
2112 1 000197			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000199			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DD	17	04/10/2022	199	COM-006101 04/10/2022 0000000.00 1.0000 003327 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
2112 1 000200			AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ		35,976.24	37,452.95	15,744.71	14,268.00
D	3	05/10/2022	200	20B2A 07/07/2022 0000000000	1 003156	6,751.20	0.00	
D	3	05/10/2022	200	4FC0E 04/08/2022 0000000000	1 003157	5,635.28	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	04/10/2022	200	F		0.00	1,476.71	
DD	20	26/10/2022	200	456 04/10/2022 0000000.00 1.0000 003260 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	14,268.00	
DD	20	26/10/2022	200	479 26/10/2022 0000000.00 1.0000 003346 MESAS UTILIZADAS EN LA		0.00	14,268.00	
2112 1 000201			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202			FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000203			DOMINGO DIARTE LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000204			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	0.00	9,651.20	9,651.20
DD	2	17/10/2022	204	2730 17/10/2022 0000000.00 1.0000 003278 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	9,651.20	
2112 1 000205			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		3,295.00	0.00	3,510.00	6,805.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000207			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000208			LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA		193,927.60	171,952.60	204,323.00	226,298.00
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	
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. 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	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	
2112 1 000209				AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000210				ROXANA YAÑEZ AYON	918.00	0.00	8,032.50	8,950.50
DD	16	31/10/2022	210	F3DBC 30/10/2022 0001107.93 1.0000 003320 AGUAS UTILIZADAS EN EV		0.00	8,032.50	
2112 1 000211				COMERCIALIZADORA ARANKO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,619,462.85	0.00	43,859.60	4,663,322.45
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,619,462.85	0.00	43,859.60	4,663,322.45
2117 1 000001				ISSSTE	2,999,186.07	0.00	20,262.20	3,019,448.27
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,262.20	
2117 1 000002				SINDICALES	31,509.73	0.00	440.05	31,949.78
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003				ISPT	194,433.60	0.00	18,975.33	213,408.93
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,975.33	
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	944,391.77	0.00	4,020.77	948,412.54
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,020.77	
2117 1 000010				RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012				ISR RETENIDO	852.59	0.00	0.00	852.59
2117 1 000013				ISRR 0.0125	0.00	0.00	161.25	161.25
DD	5	31/10/2022	003307	TIP TOP		0.00	161.25	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,001,789.78	139,118.74	0.00	862,671.04
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	1,001,789.78	139,118.74	0.00	862,671.04
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	139,118.74	139,118.74	0.00	0.00
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	

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	65.29	0.00	8.02	73.31
2191			Ingresos por Clasificar	65.29	0.00	8.02	73.31
2191 1			BANCO	65.29	0.00	8.02	73.31
2191 1 000001			BANAMEX	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000002			AZTECA	64.37	0.00	8.02	72.39
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	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-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	-339,223.93	0.00	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
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
4221			del Sector Público	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5110			Servicios Personales	4,099,788.94	226,758.30	0.00	4,326,547.24
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,460,059.03	190,792.35	0.00	3,650,851.38
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	3,460,059.03	190,792.35	0.00	3,650,851.38
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,460,059.03	190,792.35	0.00	3,650,851.38
5111 1 113001 000001			Administrativo	823,794.16	43,189.65	0.00	866,983.81
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	704,214.33	36,519.15	0.00	740,733.48
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	704,214.33	36,519.15	0.00	740,733.48
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		36,519.15	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	119,579.83	6,670.50	0.00	126,250.33
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	119,579.83	6,670.50	0.00	126,250.33
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,670.50	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	2,030,494.59	113,058.45	0.00	2,143,553.04
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,630,023.38	90,797.10	0.00	1,720,820.48
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,630,023.38	90,797.10	0.00	1,720,820.48
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		90,797.10	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	90,035.09	4,994.55	0.00	95,029.64
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	90,035.09	4,994.55	0.00	95,029.64
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,994.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	310,436.12	17,266.80	0.00	327,702.92
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	310,436.12	17,266.80	0.00	327,702.92
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,266.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	605,770.28	34,544.25	0.00	640,314.53
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	367,349.48	21,059.40	0.00	388,408.88
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	367,349.48	21,059.40	0.00	388,408.88
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		21,059.40	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	238,420.80	13,484.85	0.00	251,905.65
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	238,420.80	13,484.85	0.00	251,905.65
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,484.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	221,271.60	15,261.17	0.00	236,532.77
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	221,271.60	15,261.17	0.00	236,532.77
5113 1 132001			Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
5113 1 132001 000001			Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
5113 1 132001 000001 000001			Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002			Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000002			Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000003			Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006			Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132002			Prima vacacional	18,188.38	7,504.98	0.00	25,693.36
5113 1 132002 000001			Administrativo	8,483.32	0.00	0.00	8,483.32
5113 1 132002 000001 000001			Direccion	6,999.44	0.00	0.00	6,999.44
5113 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	6,999.44	0.00	0.00	6,999.44
5113 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000002			Desarrollo Social	7,218.90	4,283.07	0.00	11,501.97
5113 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	7,218.90	2,634.76	0.00	9,853.66
5113 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,218.90	2,634.76	0.00	9,853.66
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

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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		1,648.31	0.00	
5113 1	132002 000003		Asistencia Social	2,486.16	3,221.91	0.00	5,708.07
5113 1	132002 000003 000006		Inapam	2,486.16	1,435.50	0.00	3,921.66
5113 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	2,486.16	1,435.50	0.00	3,921.66
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	104,563.16	7,756.19	0.00	112,319.35
5113 1	134003 000001		Administrativo	58,228.79	4,000.00	0.00	62,228.79
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	54,739.62	4,000.00	0.00	58,739.62
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	54,739.62	4,000.00	0.00	58,739.62
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,000.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	25,644.35	2,209.85	0.00	27,854.20
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	24,911.80	1,418.75	0.00	26,330.55
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,911.80	1,418.75	0.00	26,330.55
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	366.27	0.00	0.00	366.27
5113 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	366.27	0.00	0.00	366.27
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	366.28	791.10	0.00	1,157.38
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	366.28	791.10	0.00	1,157.38
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	20,690.02	1,546.34	0.00	22,236.36
5113 1	134003 000003 000006		Inapam	6,050.02	688.96	0.00	6,738.98
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	6,050.02	688.96	0.00	6,738.98
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	14,640.00	857.38	0.00	15,497.38
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,640.00	857.38	0.00	15,497.38
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	418,458.31	20,704.78	0.00	439,163.09
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	418,458.31	20,704.78	0.00	439,163.09
5115 1	154002		Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001		Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001 000001		Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1	154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
5115 1	154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
5115 1	154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
5115 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
5115 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
5115 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
5115 1	154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000003		Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1	154003 000003 000006		Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1	154004		Quinquenios	29,258.28	1,625.46	0.00	30,883.74
5115 1	154004 000001		Administrativo	10,720.80	595.60	0.00	11,316.40
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	10,720.80	595.60	0.00	11,316.40
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	10,720.80	595.60	0.00	11,316.40
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		595.60	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	13,322.70	740.15	0.00	14,062.85
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	13,322.70	740.15	0.00	14,062.85
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,322.70	740.15	0.00	14,062.85
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		740.15	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	5,214.78	289.71	0.00	5,504.49

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		2,583.90	143.55	0.00	2,727.45
	5115 1 154004 000003 000005		INAPAM		2,583.90	143.55	0.00	2,727.45
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		143.55	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,630.88	146.16	0.00	2,777.04
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,630.88	146.16	0.00	2,777.04
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		146.16	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		346,168.12	19,079.32	0.00	365,247.44
	5115 1 154005 000001		Administrativo		82,527.88	4,318.98	0.00	86,846.86
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		70,520.80	3,651.92	0.00	74,172.72
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		70,520.80	3,651.92	0.00	74,172.72
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,651.92	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		12,007.08	667.06	0.00	12,674.14
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		12,007.08	667.06	0.00	12,674.14
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		667.06	0.00	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		203,007.10	11,305.92	0.00	214,313.02
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		163,435.68	9,079.76	0.00	172,515.44
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		163,435.68	9,079.76	0.00	172,515.44
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,079.76	0.00	
	5115 1 154005 000002 000007		Pamar		8,490.82	499.46	0.00	8,990.28
	5115 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		8,490.82	499.46	0.00	8,990.28
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		499.46	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		31,080.60	1,726.70	0.00	32,807.30
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		31,080.60	1,726.70	0.00	32,807.30
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,726.70	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		60,633.14	3,454.42	0.00	64,087.56
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam		36,790.80	2,105.92	0.00	38,896.72
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		36,790.80	2,105.92	0.00	38,896.72
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,105.92	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		23,842.34	1,348.50	0.00	25,190.84
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		23,842.34	1,348.50	0.00	25,190.84
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		2,162,783.62	296,916.22	0.00	2,459,699.84
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		287,455.10	10,301.72	0.00	297,756.82
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		287,455.10	10,301.72	0.00	297,756.82
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		150,875.07	3,750.01	0.00	154,625.08
5121 2 211001 000001			Administrativo		98,444.86	3,750.01	0.00	102,194.87
5121 2 211001 000001 000001			Direccion		98,444.86	3,750.01	0.00	102,194.87
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		98,444.86	3,750.01	0.00	102,194.87
DD	19	22/10/2022	'003349	DARAWELL		3,750.01	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social		34,820.70	0.00	0.00	34,820.70
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000002 000007			Pamar		951.00	0.00	0.00	951.00
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		951.00	0.00	0.00	951.00
5121 2 211001 000003			Asistencia Social		17,609.51	0.00	0.00	17,609.51
5121 2 211001 000003 000006			Inapam		17,609.51	0.00	0.00	17,609.51
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		17,609.51	0.00	0.00	17,609.51
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		25,464.05	0.00	0.00	25,464.05
5121 2 214001 000001			Administrativo		11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001			Direccion		11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000002			Desarrollo Social		13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares		13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2 216001			Material de limpieza		111,115.98	6,551.71	0.00	117,667.69
5121 2 216001 000001			Administrativo		58,386.98	6,551.71	0.00	64,938.69
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		58,386.98	6,551.71	0.00	64,938.69
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		58,386.98	6,551.71	0.00	64,938.69

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
5121	2 216001 000003		Asistencia Social		52,729.00	0.00	0.00	52,729.00
5121	2 216001 000003 000006		Inapam		52,729.00	0.00	0.00	52,729.00
5121	2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		52,729.00	0.00	0.00	52,729.00
5122			Alimentos y Utensilios		935,565.34	204,323.00	0.00	1,139,888.34
5122	2		MATERIALES Y SUMINISTROS		935,565.34	204,323.00	0.00	1,139,888.34
5122	2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		935,565.34	204,323.00	0.00	1,139,888.34
5122	2 221002 000003		Asistencia Social		935,565.34	204,323.00	0.00	1,139,888.34
5122	2 221002 000003 000006		Inapam		935,565.34	204,323.00	0.00	1,139,888.34
5122	2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		935,565.34	204,323.00	0.00	1,139,888.34
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	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	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 TOMATES			688.50	0.00	
DD	9	16/10/2022	003314 TOSTADAS			2,250.00	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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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 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 AZUCAR			2,100.00	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	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	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	
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 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	14	28/10/2022	003309 POLLO ENTERO			2,097.00	0.00	
DD	14	28/10/2022	003309 PURE			885.60	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	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	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
5124 2 249001 000001			Administrativo		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
5124 2 249001 000001 000001			Direccion		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
DD	19	22/10/2022	003349 CUBETAS DE PINTURAS			6,500.00	0.00	

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	22/10/2022	'003349	CHAPA BOLA		245.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		135,453.20	0.00	0.00	135,453.20
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		135,453.20	0.00	0.00	135,453.20
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001			Administrativo		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001			Direccion		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
5125 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5125 2 253002 000003			Asistencia Social		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5125 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5125 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		419,996.80	50,931.30	0.00	470,928.10
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		419,996.80	50,931.30	0.00	470,928.10
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		419,996.80	50,931.30	0.00	470,928.10
5126 2 261001 000001			Administrativo		67,029.99	9,712.20	0.00	76,742.19
5126 2 261001 000001 000001			Direccion		67,029.99	9,712.20	0.00	76,742.19
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		67,029.99	9,712.20	0.00	76,742.19
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	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		352,966.81	41,219.10	0.00	394,185.91
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		352,966.81	41,219.10	0.00	394,185.91
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		352,966.81	41,219.10	0.00	394,185.91
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	'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	
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	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	'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	

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

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. 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	'003339	COMBUSTIBLE DISEL		1,285.90	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		349,615.15	24,615.20	0.00	374,230.35
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		349,615.15	24,615.20	0.00	374,230.35
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		349,615.15	24,615.20	0.00	374,230.35
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		349,615.15	24,615.20	0.00	374,230.35
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		349,615.15	24,615.20	0.00	374,230.35
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		349,615.15	24,615.20	0.00	374,230.35
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	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	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	
5130			Servicios Generales		1,386,781.40	15,502.50	0.00	1,402,283.90
5131			Servicios Básicos		105,989.22	12,632.50	0.00	118,621.72
5131 3			SERVICIOS GENERALES		105,989.22	12,632.50	0.00	118,621.72
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		36,742.21	9,732.50	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001			Administrativo		36,742.21	9,732.50	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		36,742.21	9,732.50	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		36,742.21	9,732.50	0.00	46,474.71
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	
5131 3 314001			Telefonía tradicional		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001			Administrativo		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
5131 3 314002			INTERNET		26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion		26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
DD	17	04/10/2022	'003327	INTERNET		2,900.00	0.00	
5131 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		41,151.00	0.00	0.00	41,151.00
5131 3 317003 000001			Administrativo		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001			Direccion		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000002			Desarrollo Social		36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001			Administrativo		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001			Direccion		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		17,149.44	23.20	0.00	17,172.64
5134 3			SERVICIOS GENERALES		17,149.44	23.20	0.00	17,172.64
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		329.44	23.20	0.00	352.64
5134 3 341001 000001			Administrativo		329.44	23.20	0.00	352.64
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		329.44	23.20	0.00	352.64
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		329.44	23.20	0.00	352.64
D	9	31/10/2022	'003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		23.20	0.00	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 347001	Fletes y Acarreos	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	5134 3 347001 000001	Administrativo	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	5134 3 347001 000001 000001	Direccion	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	5134 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	135,319.29	0.00	0.00	135,319.29
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	135,319.29	0.00	0.00	135,319.29
	5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	5135 3 351008 000003	Asistencia Social	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	5135 3 351008 000003 000006	Inapam	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	5135 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 352002 000001	Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 352002 000001 000001	Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	5135 3 355001 000003	Asistencia Social	11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	5135 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	5135 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	43,832.06	0.00	0.00	43,832.06
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	43,832.06	0.00	0.00	43,832.06
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	43,832.06	0.00	0.00	43,832.06
	5137 3 375001 000001	Administrativo	33,510.56	0.00	0.00	33,510.56
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	31,653.56	0.00	0.00	31,653.56
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,653.56	0.00	0.00	31,653.56
	5137 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
	5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	8,372.50	0.00	0.00	8,372.50
	5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
	5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
	5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,016.50	0.00	0.00	3,016.50
	5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,016.50	0.00	0.00	3,016.50
	5137 3 375001 000003	Asistencia Social	1,949.00	0.00	0.00	1,949.00
	5137 3 375001 000003 000006	Inapam	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
	5137 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
	5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
	5137 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
	5138	Servicios Oficiales	80,186.66	0.00	0.00	80,186.66
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	80,186.66	0.00	0.00	80,186.66
	5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 382001 000001	Administrativo	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 382001 000001 000001	Direccion	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	39,598.26	0.00	0.00	39,598.26
	5138 3 385002 000001	Administrativo	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	5138 3 385002 000001 000001	Direccion	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	5138 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	5138 3 385002 000002	Desarrollo Social	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	5138 3 385002 000002 000007	Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	5138 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	5139	Otros Servicios Generales	964,493.53	2,846.80	0.00	967,340.33
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	964,493.53	2,846.80	0.00	967,340.33
	5139 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,581.53	2,846.80	0.00	74,428.33
	5139 3 399001 000001	Administrativo	18,241.11	1,036.80	0.00	19,277.91
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	18,241.11	1,036.80	0.00	19,277.91
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,241.11	1,036.80	0.00	19,277.91
	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	
	5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	20,102.41	0.00	0.00	20,102.41
	5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,174.41	0.00	0.00	19,174.41

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		19,174.41	0.00	0.00	19,174.41
5139 3	399001 000002 000007		Pamar		928.00	0.00	0.00	928.00
5139 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		928.00	0.00	0.00	928.00
5139 3	399001 000003		Asistencia Social		33,238.01	1,810.00	0.00	35,048.01
5139 3	399001 000003 000006		Inapam		25,026.37	1,810.00	0.00	26,836.37
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		25,026.37	1,810.00	0.00	26,836.37
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	
5139 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
5240			Ayudas Sociales		87,788.60	0.00	0.00	87,788.60
5241			Ayudas Sociales a Personas		87,788.60	0.00	0.00	87,788.60
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		87,788.60	0.00	0.00	87,788.60
5241 4	441001		Apoyos Economicos		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5241 4	441001 000001		Administrativo		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5241 4	441001 000001 000001		Direccion		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5241 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
5241 4	441005 000001		Administrativo		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
5241 4	441005 000001 000001		Direccion		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
5250			Pensiones y Jubilaciones		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
5251			Pensiones		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
5251 4	451001 000001		Administrativo		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
D		7 14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			23,947.80	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada		8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			REHABILITACION					
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		2,670,921.00	665,000.00	350,000.00	2,355,921.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			REHABILITACION					
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,426,521.00	665,000.00	350,000.00	2,111,521.00
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,426,521.00	665,000.00	350,000.00	2,111,521.00
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	
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,680,321.00	350,000.00	0.00	3,030,321.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,680,321.00	350,000.00	0.00	3,030,321.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,680,321.00	350,000.00	0.00	3,030,321.00
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	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	665,000.00	665,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,095,000.00	0.00	665,000.00	8,760,000.00
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	6,516,259.39	0.00	0.00	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,480,854.83	0.00	0.00	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,180,137.74	0.00	0.00	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	2,471,652.69	0.00	0.00	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000002 000007	Pamar	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1	113001 000002 000007 000008	PAMAR	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1	113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1	113001 000003	Asistencia Social	829,064.40	0.00	0.00	829,064.40
8210 1	113001 000003 000006	Inapam	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1	132001	Aguinaldos	1,291,291.10	0.00	0.00	1,291,291.10
8210 1	132001 000001	Administrativo	718,890.97	0.00	0.00	718,890.97
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	434,222.73	0.00	0.00	434,222.73
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1	132002	Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1	134003 000001	Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,883.62	0.00	0.00	60,883.62
8210 1	154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	446,137.16	0.00	0.00	446,137.16
8210 1	154005 000001	Administrativo	118,013.77	0.00	0.00	118,013.77
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	245,216.95	0.00	0.00	245,216.95
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	82,906.44	0.00	0.00	82,906.44
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.05	0.00	0.00	594,307.05
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	157,033.56	0.00	0.00	157,033.56
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001	Administrativo	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,565,329.29	697,007.83	1,201,109.77	2,061,227.35
	8220 1	Sueldos Ordinarios	2,058,202.77	12,500.00	443,255.43	1,627,447.34
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,020,795.80	0.00	381,584.70	639,211.10
	8220 1 113001 000001	Administrativo	356,343.58	0.00	86,379.30	269,964.28
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	315,830.51	0.00	73,038.30	242,792.21
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	315,830.51	0.00	73,038.30	242,792.21
	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	
	8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	40,513.07	0.00	13,341.00	27,172.07
	8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	40,513.07	0.00	13,341.00	27,172.07
	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	
	8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	441,158.10	0.00	226,116.90	215,041.20
	8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	307,358.42	0.00	181,594.20	125,764.22
	8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	307,358.42	0.00	181,594.20	125,764.22
	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	
	8220 1 113001 000002 000007	Pamar	29,833.43	0.00	9,989.10	19,844.33
	8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	29,833.43	0.00	9,989.10	19,844.33
	DC	3 13/10/2022 003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,994.55	

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO 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	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	103,966.25	0.00	34,533.60	69,432.65
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	103,966.25	0.00	34,533.60	69,432.65
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	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	223,294.12	0.00	69,088.50	154,205.62
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	138,076.88	0.00	42,118.80	95,958.08
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	138,076.88	0.00	42,118.80	95,958.08
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	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	85,217.24	0.00	26,969.70	58,247.54
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	85,217.24	0.00	26,969.70	58,247.54
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	
8220 1	132001		Aguinaldos	757,604.25	0.00	0.00	757,604.25
8220 1	132001 000001		Administrativo	230,952.32	0.00	0.00	230,952.32
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	406,757.29	0.00	0.00	406,757.29
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	119,894.64	0.00	0.00	119,894.64
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1	132002		Prima vacacional	39,811.62	0.00	7,504.98	32,306.64
8220 1	132002 000001		Administrativo	8,516.68	0.00	0.00	8,516.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	8,000.56	0.00	0.00	8,000.56
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	8,000.56	0.00	0.00	8,000.56
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	516.12	0.00	0.00	516.12
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	516.12	0.00	0.00	516.12
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	17,781.10	0.00	4,283.07	13,498.03
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	12,781.10	0.00	2,634.76	10,146.34
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,781.10	0.00	2,634.76	10,146.34
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	1,648.31	2,351.69
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	1,648.31	2,351.69
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	13,513.84	0.00	3,221.91	10,291.93
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	7,513.84	0.00	1,435.50	6,078.34
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	7,513.84	0.00	1,435.50	6,078.34
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	6,000.00	0.00	1,786.41	4,213.59
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	1,786.41	4,213.59
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	47,669.52	2,500.00	12,756.19	37,413.33
8220 1	134003 000001		Administrativo	23,863.89	0.00	9,000.00	14,863.89
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	22,353.06	0.00	9,000.00	13,353.06

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	22,353.06	0.00	9,000.00	13,353.06
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,000.00	
8220 1	134003 000001 000002 000003		Departamento Juridico	1,510.83	0.00	0.00	1,510.83
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,000.00	
8220 1	134003 000002 000004		Desarrollo Social	14,355.65	2,500.00	2,209.85	14,645.80
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	588.20	2,500.00	1,418.75	1,669.45
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	588.20	2,500.00	1,418.75	1,669.45
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	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,500.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar	2,133.73	0.00	0.00	2,133.73
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	2,133.73	0.00	0.00	2,133.73
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,633.72	0.00	791.10	10,842.62
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,633.72	0.00	791.10	10,842.62
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	791.10	
8220 1	134003 000003 000006		Asistencia Social	9,449.98	0.00	1,546.34	7,903.64
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	3,949.98	0.00	688.96	3,261.02
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	3,949.98	0.00	688.96	3,261.02
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	5,500.00	0.00	857.38	4,642.62
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,500.00	0.00	857.38	4,642.62
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	857.38	
8220 1	154002		Uniformes	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1	154002 000001		Administrativo	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1	154002 000001 000001		Direccion	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	127.20	0.00	0.00	127.20
8220 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154004		Quinquenios	31,625.34	0.00	3,250.92	28,374.42
8220 1	154004 000001		Administrativo	3,573.54	0.00	1,191.20	2,382.34
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	3,573.54	0.00	1,191.20	2,382.34
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	3,573.54	0.00	1,191.20	2,382.34
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	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	19,310.34	0.00	1,480.30	17,830.04
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	13,041.78	0.00	1,480.30	11,561.48
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,041.78	0.00	1,480.30	11,561.48
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	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	8,741.46	0.00	579.42	8,162.04
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	5,050.50	0.00	287.10	4,763.40
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	5,050.50	0.00	287.10	4,763.40
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	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,690.96	0.00	292.32	3,398.64

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000003 000010 000006	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		3,690.96	0.00	292.32	3,398.64
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	146.16	
8220 1	154004 000003 000010 000006	31/10/2022	REHABILITACION FISICA		3,690.96	0.00	292.32	3,398.64
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	146.16	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		110,569.04	10,000.00	38,158.64	82,410.40
8220 1	154005 000001		Administrativo		35,485.89	0.00	8,637.96	26,847.93
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		31,483.68	0.00	7,303.84	24,179.84
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		31,483.68	0.00	7,303.84	24,179.84
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,651.92	
8220 1	154005 000001 000002	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		4,002.21	0.00	1,334.12	2,668.09
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	3,651.92	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		4,002.21	0.00	1,334.12	2,668.09
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,002.21	0.00	1,334.12	2,668.09
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	667.06	
8220 1	154005 000001 000003	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		4,002.21	0.00	1,334.12	2,668.09
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	667.06	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		52,809.85	10,000.00	22,611.84	40,198.01
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		44,477.62	0.00	18,159.52	26,318.10
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		44,477.62	0.00	18,159.52	26,318.10
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,079.76	
8220 1	154005 000002 000007	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		52,809.85	0.00	22,611.84	30,198.01
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,079.76	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		3,496.03	0.00	998.92	2,497.11
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		3,496.03	0.00	998.92	2,497.11
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	499.46	
8220 1	154005 000002 000008	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		3,496.03	0.00	998.92	2,497.11
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	499.46	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,836.20	10,000.00	3,453.40	11,382.80
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,836.20	10,000.00	3,453.40	11,382.80
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,726.70	
8220 1	154005 000002 000008 000004	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		4,836.20	0.00	1,726.70	3,109.50
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,726.70	
8220 1	154005 000002 000008 000004	04/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			10,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		22,273.30	0.00	6,908.84	15,364.46
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		13,751.84	0.00	4,211.84	9,540.00
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		13,751.84	0.00	4,211.84	9,540.00
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,105.92	
8220 1	154005 000003 000006 000005	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		22,273.30	0.00	6,908.84	15,364.46
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	2,105.92	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		8,521.46	0.00	2,697.00	5,824.46
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		8,521.46	0.00	2,697.00	5,824.46
DC	3	13/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,348.50	
8220 1	154005 000003 000010 000006	13/10/2022	REHABILITACION FISICA		8,521.46	0.00	2,697.00	5,824.46
DC	34	31/10/2022	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1,348.50	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2	211001		Papeleria y Articulos de Oficina		193,871.63	589,506.33	524,226.69	259,151.27
8220 2	211001 000001		Papeleria y Articulos de Oficina		13,024.93	6,000.00	10,550.01	8,474.92
8220 2	211001 000001 000001		Administrativo		4,555.14	6,000.00	7,250.01	3,305.13
8220 2	211001 000001 000001 000001		Direccion		1,555.14	6,000.00	5,250.01	2,305.13
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,555.14	6,000.00	5,250.01	2,305.13
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	3,750.01	
8220 2	211001 000001 000002	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	1,500.00	
8220 2	211001 000001 000001 000002	10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			6,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social	6,579.30	0.00	1,500.00	5,079.30
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	4,630.30	0.00	0.00	4,630.30
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,630.30	0.00	0.00	4,630.30
8220 2 211001 000002 000007			Pamar	1,549.00	0.00	1,500.00	49.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	1,549.00	0.00	1,500.00	49.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,500.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 2 211001 000003			Asistencia Social	1,890.49	0.00	1,800.00	90.49
8220 2 211001 000003 000006			Inapam	1,890.49	0.00	1,800.00	90.49
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	1,890.49	0.00	1,800.00	90.49
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,800.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	9,025.48	0.00	7,323.27	1,702.21
8220 2 214001 000001			Administrativo	8,412.80	0.00	7,323.27	1,089.53
8220 2 214001 000001 000001			Direccion	5,423.27	0.00	5,423.27	0.00
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,423.27	0.00	5,423.27	0.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,423.27	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico	2,989.53	0.00	1,900.00	1,089.53
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,989.53	0.00	1,900.00	1,089.53
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,900.00	
8220 2 214001 000002			Desarrollo Social	612.68	0.00	0.00	612.68
8220 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	612.68	0.00	0.00	612.68
8220 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	612.68	0.00	0.00	612.68
8220 2 216001			Material de limpieza	22,384.02	7,500.00	27,418.69	2,465.33
8220 2 216001 000001			Administrativo	11,613.02	7,500.00	16,647.69	2,465.33
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	11,613.02	7,500.00	16,647.69	2,465.33
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,613.02	7,500.00	16,647.69	2,465.33
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	
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	
8220 2 216001 000002			Desarrollo Social	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	9,771.00	0.00	9,771.00	0.00
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	9,771.00	0.00	9,771.00	0.00
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	9,771.00	0.00	9,771.00	0.00
DC	6	19/10/2022	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		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	
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	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	7,462.78	219,371.33	219,966.65	6,867.46
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	7,462.78	219,371.33	219,966.65	6,867.46
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	7,462.78	219,371.33	219,966.65	6,867.46
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	7,462.78	219,371.33	219,966.65	6,867.46
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	

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8220 2 221004			GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 221007			DESPENSAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 2 221007 000002			Desarrollo Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 2 221007 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,064.57	7,635.00	10,809.57	890.00
8220 2 249001 000001			Administrativo	4,064.57	7,635.00	10,809.57	890.00
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	4,064.57	7,635.00	10,809.57	890.00
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,064.57	7,635.00	10,809.57	890.00
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	
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	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	4,768.80	0.00	4,000.00	768.80
8220 2 253001 000001			Administrativo	4,768.80	0.00	4,000.00	768.80
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	4,768.80	0.00	4,000.00	768.80
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,768.80	0.00	4,000.00	768.80
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	4,000.00	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00
8220 2 253002 000003			Asistencia Social	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,778.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	6,978.20	335,000.00	111,765.30	230,212.90
8220 2 261001 000001			Administrativo	2,970.01	15,000.00	17,712.20	257.81
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	2,970.01	15,000.00	17,712.20	257.81
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,970.01	15,000.00	17,712.20	257.81
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social		4,008.19	320,000.00	94,053.10	229,955.09
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		4,008.19	320,000.00	94,053.10	229,955.09
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,008.19	320,000.00	94,053.10	229,955.09
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
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	
8220 2	294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2	294001 000001			Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2	294001 000001 000001			Direccion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2	294001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	5	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,000.00	
8220 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,384.85	14,000.00	24,615.20	1,769.65
8220 2	296001 000002			Desarrollo Social	12,384.85	14,000.00	24,615.20	1,769.65
8220 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	12,384.85	14,000.00	24,615.20	1,769.65
8220 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,384.85	14,000.00	24,615.20	1,769.65
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	
DP	7	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,000.00	0.00	
8220 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	175,776.29	80,733.50	150,263.55	106,246.24
8220 3	311001			Consumo de Energía Eléctrica	10,081.28	0.00	10,081.28	0.00
8220 3	311001 000001			Administrativo	10,081.28	0.00	10,081.28	0.00
8220 3	311001 000001 000001			Direccion	10,081.28	0.00	10,081.28	0.00
8220 3	311001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,081.28	0.00	10,081.28	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	7,581.28	
8220 3	313001			AGUA PURIFICADA	9,657.79	8,032.50	17,690.29	0.00
8220 3	313001 000001			Administrativo	9,657.79	8,032.50	17,690.29	0.00
8220 3	313001 000001 000001			Direccion	9,657.79	8,032.50	17,690.29	0.00
8220 3	313001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,657.79	8,032.50	17,690.29	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.		0.00	1,700.00	
DC	32	31/10/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	8,032.50	
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	5,503.99	0.00	5,503.99	0.00
8220 3	314001 000001			Administrativo	5,503.99	0.00	5,503.99	0.00

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000001 000001	Direccion	5,503.99	0.00	5,503.99	0.00
	8220 3 314001 000001 000002	DIRECCION	5,503.99	0.00	5,503.99	0.00
	DP 9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,503.99	
	8220 3 314002	INTERNET	5,500.00	8,700.00	8,400.00	5,800.00
	8220 3 314002 000001	Administrativo	5,500.00	8,700.00	8,400.00	5,800.00
	8220 3 314002 000001 000001	Direccion	5,500.00	8,700.00	8,400.00	5,800.00
	8220 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,500.00	8,700.00	8,400.00	5,800.00
	DC 33 04/10/2022	003327]SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		0.00	2,900.00	
	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	15,049.00	0.00	11,092.00	3,957.00
	8220 3 317003 000001	Administrativo	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00
	8220 3 317003 000001 000001	Direccion	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00
	8220 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00
	DP 9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,592.00	
	8220 3 317003 000002	Desarrollo Social	9,457.00	0.00	5,500.00	3,957.00
	8220 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	9,457.00	0.00	5,500.00	3,957.00
	8220 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,457.00	0.00	5,500.00	3,957.00
	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	
	8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	5,188.80	0.00	5,188.80	0.00
	8220 3 339001 000001	Administrativo	5,188.80	0.00	5,188.80	0.00
	8220 3 339001 000001 000001	Direccion	5,188.80	0.00	5,188.80	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,188.80	0.00	5,188.80	0.00
	DP 9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,188.80	
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	6,670.56	0.00	5,023.20	1,647.36
	8220 3 341001 000001	Administrativo	6,670.56	0.00	5,023.20	1,647.36
	8220 3 341001 000001 000001	Direccion	6,670.56	0.00	5,023.20	1,647.36
	8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,670.56	0.00	5,023.20	1,647.36
	DC 48 31/10/2022	003345]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	23.20	
	DP 9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,000.00	
	8220 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	11,489.19	2,000.00	4,000.00	9,489.19
	8220 3 351008 000003	Asistencia Social	11,489.19	2,000.00	4,000.00	9,489.19
	8220 3 351008 000003 000006	Inapam	11,489.19	2,000.00	4,000.00	9,489.19
	8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	11,489.19	2,000.00	4,000.00	9,489.19
	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	
	8220 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	5,244.00	0.00	4,500.00	744.00
	8220 3 352002 000001	Administrativo	5,244.00	0.00	4,500.00	744.00
	8220 3 352002 000001 000001	Direccion	5,244.00	0.00	4,500.00	744.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,244.00	0.00	4,500.00	744.00
	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	
	8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,447.52	0.00	12,447.00	0.52
	8220 3 355001 000003	Asistencia Social	12,447.52	0.00	12,447.00	0.52
	8220 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	12,447.52	0.00	12,447.00	0.52
	8220 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	12,447.52	0.00	12,447.00	0.52
	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	27,967.94	0.00	8,778.00	19,189.94
	8220 3 375001 000001	Administrativo	7,489.44	0.00	4,778.00	2,711.44
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	5,846.44	0.00	4,610.00	1,236.44
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,846.44	0.00	4,610.00	1,236.44
	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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8220	3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		1,643.00	0.00	168.00	1,475.00
8220	3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		1,643.00	0.00	168.00	1,475.00
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	
8220	3 375001 000002		Desarrollo Social		10,427.50	0.00	2,000.00	8,427.50
8220	3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
8220	3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
8220	3 375001 000002 000007		Pamar		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220	3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220	3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,983.50	0.00	2,000.00	2,983.50
8220	3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,983.50	0.00	2,000.00	2,983.50
DP	2	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
8220	3 375001 000003		Asistencia Social		10,051.00	0.00	2,000.00	8,051.00
8220	3 375001 000003 000006		Inapam		4,336.00	0.00	2,000.00	2,336.00
8220	3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		4,336.00	0.00	2,000.00	2,336.00
DP	2	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
8220	3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,715.00	0.00	0.00	5,715.00
8220	3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,715.00	0.00	0.00	5,715.00
8220	3 382001		Actividades Civicas y Culturales		7,911.60	50,000.00	7,911.60	50,000.00
8220	3 382001 000001		Administrativo		5,911.60	50,000.00	5,911.60	50,000.00
8220	3 382001 000001 000001		Direccion		5,911.60	50,000.00	5,911.60	50,000.00
8220	3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		5,911.60	50,000.00	5,911.60	50,000.00
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	
8220	3 382001 000003		Asistencia Social		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220	3 382001 000003 000006		Inapam		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220	3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,000.00	
8220	3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		8,127.51	0.00	5,554.84	2,572.67
8220	3 385002 000001		Administrativo		5,554.84	0.00	5,554.84	0.00
8220	3 385002 000001 000001		Direccion		5,554.84	0.00	5,554.84	0.00
8220	3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		5,554.84	0.00	5,554.84	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	3,054.84	
8220	3 385002 000002		Desarrollo Social		2,572.67	0.00	0.00	2,572.67
8220	3 385002 000002 000007		Pamar		2,572.67	0.00	0.00	2,572.67
8220	3 385002 000002 000007 000008		PAMAR		2,572.67	0.00	0.00	2,572.67
8220	3 392002		Tenecias y Placas		0.00	0.00	0.00	0.00
8220	3 392002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8220	3 392002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8220	3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220	3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		25,321.00	0.00	21,000.00	4,321.00
8220	3 395001 000001		Administrativo		25,321.00	0.00	21,000.00	4,321.00
8220	3 395001 000001 000001		Direccion		25,321.00	0.00	21,000.00	4,321.00
8220	3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		25,321.00	0.00	21,000.00	4,321.00
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	
8220	3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		19,616.11	12,001.00	23,092.55	8,524.56
8220	3 399001 000001		Administrativo		6,511.89	2,000.00	3,711.51	4,800.38
8220	3 399001 000001 000001		Direccion		4,011.89	2,000.00	1,211.51	4,800.38
8220	3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,011.89	2,000.00	1,211.51	4,800.38
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	
DP	16	10/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	0.00	

HORA: 02:11:05p. 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		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	2,500.00	
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social		9,982.23	4,001.00	12,311.84	1,671.39
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		7,410.23	4,000.00	10,410.23	1,000.00
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,410.23	4,000.00	10,410.23	1,000.00
DC	21	31/10/2022	003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			0.00	2,453.94	
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	
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	
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar		1,572.00	1.00	901.61	671.39
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		1,572.00	1.00	901.61	671.39
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	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1.00	0.00	
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	1,000.00	
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social		3,121.99	6,000.00	7,069.20	2,052.79
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam		473.63	6,000.00	5,420.84	1,052.79
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		473.63	6,000.00	5,420.84	1,052.79
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	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	
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,648.36	0.00	1,648.36	1,000.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,648.36	0.00	1,648.36	1,000.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	1,648.36	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		132,478.60	0.00	69,096.10	63,382.50
	8220 4 441001		Apoyos Economicos		11,650.00	0.00	6,900.00	4,750.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo		11,650.00	0.00	6,900.00	4,750.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion		11,650.00	0.00	6,900.00	4,750.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		11,650.00	0.00	6,900.00	4,750.00
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	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			0.00	4,000.00	
	8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 4 441002 000001		Administrativo		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 4 441002 000001 000001		Direccion		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			0.00	6,000.00	
	8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		12,741.40	0.00	8,300.50	4,440.90
	8220 4 441005 000001		Administrativo		12,741.40	0.00	8,300.50	4,440.90
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion		12,741.40	0.00	8,300.50	4,440.90
	8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		12,741.40	0.00	8,300.50	4,440.90
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	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		102,087.20	0.00	47,895.60	54,191.60
	8220 4 451001 000001		Administrativo		102,087.20	0.00	47,895.60	54,191.60
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		102,087.20	0.00	47,895.60	54,191.60

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4	451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	102,087.20	0.00	47,895.60	54,191.60
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	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,268.00	14,268.00	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	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001		ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	2,680,321.00	347,007.83	697,007.83	3,030,321.00
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	-358,267.68	0.00	12,500.00	-345,767.68
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000004		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 132001		Aguinaldos	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001		Administrativo	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	23,140.00	0.00	2,500.00	25,640.00
8230 1 134003 000002		Desarrollo Social	13,000.00	0.00	2,500.00	15,500.00
8230 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	10,500.00	0.00	2,500.00	13,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,500.00	0.00	2,500.00	13,000.00
DP	1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	2,500.00	
8230 1 134003 000002 000007		Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1 134003 000002 000007 000008		PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1 134003 000003		Asistencia Social	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 154002		Uniformes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8230 1 154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8230 1 154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8230 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8230 1 154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1	154003 000003	Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1	154003 000003 000006	Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1	154003 000003 000006 000005	INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	10,600.00	0.00	10,000.00	20,600.00
8230 1	154005 000002	Desarrollo Social	10,600.00	0.00	10,000.00	20,600.00
8230 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,600.00	0.00	10,000.00	30,600.00
8230 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,600.00	0.00	10,000.00	30,600.00
DP	15 04/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	10,000.00	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,543,655.25	204,265.38	589,506.33	1,928,896.20
8230 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	87,900.00	6,800.00	6,000.00	87,100.00
8230 2	211001 000001	Administrativo	68,000.00	3,500.00	6,000.00	70,500.00
8230 2	211001 000001 000001	Dirección	70,000.00	1,500.00	6,000.00	74,500.00
8230 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	70,000.00	1,500.00	6,000.00	74,500.00
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	
8230 2	211001 000001 000002	Departamento Jurídico	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	0.00	
8230 2	211001 000002	Desarrollo Social	10,400.00	1,500.00	0.00	8,900.00
8230 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 2	211001 000002 000007	Pamar	-2,500.00	1,500.00	0.00	-4,000.00
8230 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,500.00	1,500.00	0.00	-4,000.00
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,500.00	0.00	
8230 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2	211001 000003	Asistencia Social	9,500.00	1,800.00	0.00	7,700.00
8230 2	211001 000003 000006	Inapam	9,500.00	1,800.00	0.00	7,700.00
8230 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	9,500.00	1,800.00	0.00	7,700.00
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,800.00	0.00	
8230 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	-510.47	7,323.27	0.00	-7,833.74
8230 2	214001 000001	Administrativo	-15,010.47	7,323.27	0.00	-22,333.74
8230 2	214001 000001 000001	Dirección	-13,000.00	5,423.27	0.00	-18,423.27
8230 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	-13,000.00	5,423.27	0.00	-18,423.27
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,423.27	0.00	
8230 2	214001 000001 000002	Departamento Jurídico	-2,010.47	1,900.00	0.00	-3,910.47
8230 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,010.47	1,900.00	0.00	-3,910.47
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,900.00	0.00	
8230 2	214001 000002	Desarrollo Social	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 2	214001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 2	214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 2	216001	Materiales de limpieza	87,500.00	13,464.54	7,500.00	81,535.46
8230 2	216001 000001	Administrativo	40,000.00	7,000.00	7,500.00	40,500.00
8230 2	216001 000001 000001	Dirección	40,000.00	7,000.00	7,500.00	40,500.00
8230 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	7,000.00	7,500.00	40,500.00
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	
8230 2	216001 000002	Desarrollo Social	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2	216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2	216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
DP	9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00	0.00	
8230 2	216001 000003	Asistencia Social	52,500.00	5,464.54	0.00	47,035.46
8230 2	216001 000003 000006	Inapam	52,500.00	5,464.54	0.00	47,035.46
8230 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	52,500.00	5,464.54	0.00	47,035.46
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	
8230 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	743,028.12	1.00	219,371.33	962,398.45
8230 2	221002 000003	Asistencia Social	743,028.12	1.00	219,371.33	962,398.45
8230 2	221002 000003 000006	Inapam	743,028.12	1.00	219,371.33	962,398.45
8230 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	743,028.12	1.00	219,371.33	962,398.45

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8230 2	221007		DESPENSAS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 2	221007 000002		Desarrollo Social	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 2	221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 2	221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	0.00	-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	
8230 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-6,237.40	4,064.57	7,635.00	-2,666.97
8230 2	249001 000001		Administrativo	-6,237.40	4,064.57	7,635.00	-2,666.97
8230 2	249001 000001 000001		Direccion	-6,237.40	4,064.57	7,635.00	-2,666.97
8230 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	-6,237.40	4,064.57	7,635.00	-2,666.97
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	
8230 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
8230 2	253001 000001		Administrativo	15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
8230 2	253001 000001 000001		Direccion	15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
8230 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00	0.00	
8230 2	253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	128,000.00	2,778.00	0.00	125,222.00
8230 2	253002 000003		Asistencia Social	128,000.00	2,778.00	0.00	125,222.00
8230 2	253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	128,000.00	2,778.00	0.00	125,222.00
8230 2	253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	128,000.00	2,778.00	0.00	125,222.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,778.00	0.00	
8230 2	261001		Combustibles y Lubricantes	226,975.00	60,834.00	335,000.00	501,141.00
8230 2	261001 000001		Administrativo	70,000.00	8,000.00	15,000.00	77,000.00
8230 2	261001 000001 000001		Direccion	70,000.00	8,000.00	15,000.00	77,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	70,000.00	8,000.00	15,000.00	77,000.00
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	
8230 2	261001 000002		Desarrollo Social	156,975.00	52,834.00	320,000.00	424,141.00
8230 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	156,975.00	52,834.00	320,000.00	424,141.00
8230 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	156,975.00	52,834.00	320,000.00	424,141.00
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	10,000.00	
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	
8230 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-25,000.00	5,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2	294001 000001		Administrativo	-25,000.00	5,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2	294001 000001 000001		Direccion	-25,000.00	5,000.00	0.00	-30,000.00
8230 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-25,000.00	5,000.00	0.00	-30,000.00
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	0.00	
8230 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	287,000.00	0.00	14,000.00	301,000.00
8230 2	296001 000002		Desarrollo Social	287,000.00	0.00	14,000.00	301,000.00
8230 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	287,000.00	0.00	14,000.00	301,000.00
8230 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	287,000.00	0.00	14,000.00	301,000.00
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	14,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	968,250.64	124,441.95	80,733.50	924,542.19
8230 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	-34,000.00	10,081.28	0.00	-44,081.28
8230 3	311001 000001		Administrativo	-34,000.00	10,081.28	0.00	-44,081.28
8230 3	311001 000001 000001		Direccion	-34,000.00	10,081.28	0.00	-44,081.28
8230 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION	-34,000.00	10,081.28	0.00	-44,081.28

HORA: 02:11:05p. 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			2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			7,581.28	0.00	
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA		-3,600.00	7,957.79	8,032.50	-3,525.29
8230 3 313001 000001			Administrativo		-3,600.00	7,957.79	8,032.50	-3,525.29
8230 3 313001 000001 000001			Direccion		-3,600.00	7,957.79	8,032.50	-3,525.29
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		-3,600.00	7,957.79	8,032.50	-3,525.29
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		-12,500.00	5,503.99	0.00	-18,003.99
8230 3 314001 000001			Administrativo		-12,500.00	5,503.99	0.00	-18,003.99
8230 3 314001 000001 000001			Direccion		-12,500.00	5,503.99	0.00	-18,003.99
8230 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		-12,500.00	5,503.99	0.00	-18,003.99
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,503.99	0.00	
8230 3 314002			INTERNET		31,600.00	5,500.00	8,700.00	34,800.00
8230 3 314002 000001			Administrativo		31,600.00	5,500.00	8,700.00	34,800.00
8230 3 314002 000001 000001			Direccion		31,600.00	5,500.00	8,700.00	34,800.00
8230 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		31,600.00	5,500.00	8,700.00	34,800.00
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		56,200.00	11,092.00	0.00	45,108.00
8230 3 317003 000001			Administrativo		10,000.00	5,592.00	0.00	4,408.00
8230 3 317003 000001 000001			Direccion		10,000.00	5,592.00	0.00	4,408.00
8230 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		10,000.00	5,592.00	0.00	4,408.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,592.00	0.00	
8230 3 317003 000002			Desarrollo Social		46,200.00	5,500.00	0.00	40,700.00
8230 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		46,200.00	5,500.00	0.00	40,700.00
8230 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		46,200.00	5,500.00	0.00	40,700.00
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	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		45,000.00	5,188.80	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001			Administrativo		45,000.00	5,188.80	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001			Direccion		45,000.00	5,188.80	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		45,000.00	5,188.80	0.00	39,811.20
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,188.80	0.00	
8230 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 341001 000001			Administrativo		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00	0.00	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos		16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 347001 000001			Administrativo		16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001			Direccion		16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION		16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		131,000.00	4,000.00	2,000.00	129,000.00
8230 3 351008 000003			Asistencia Social		131,000.00	4,000.00	2,000.00	129,000.00
8230 3 351008 000003 000006			Inapam		131,000.00	4,000.00	2,000.00	129,000.00
8230 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		131,000.00	4,000.00	2,000.00	129,000.00
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	
8230 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
8230 3 352002 000001			Administrativo		10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
8230 3 352002 000001 000001			Direccion		10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
8230 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION		10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
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	
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		23,500.00	12,447.00	0.00	11,053.00
8230 3 355001 000003			Asistencia Social		23,500.00	12,447.00	0.00	11,053.00
8230 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		23,500.00	12,447.00	0.00	11,053.00
8230 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		23,500.00	12,447.00	0.00	11,053.00
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		-61,200.00	4,000.00	0.00	-65,200.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001	Administrativo	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-27,200.00	2,000.00	0.00	-29,200.00
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-27,200.00	0.00	0.00	-27,200.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-27,200.00	0.00	0.00	-27,200.00
	8230 3 375001 000002 000007	Pamar	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	DP 2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-14,000.00	2,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-14,000.00	2,000.00	0.00	-16,000.00
	DP 2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-111,500.00	7,911.60	50,000.00	-69,411.60
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-93,500.00	5,911.60	50,000.00	-49,411.60
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-93,500.00	5,911.60	50,000.00	-49,411.60
	8230 3 382001 000001 000002	DIRECCION	-93,500.00	5,911.60	50,000.00	-49,411.60
	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	
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-18,000.00	2,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	0.00	
	8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-21,500.00	5,554.84	0.00	-27,054.84
	8230 3 385002 000001	Administrativo	-30,000.00	5,554.84	0.00	-35,554.84
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	-30,000.00	5,554.84	0.00	-35,554.84
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-30,000.00	5,554.84	0.00	-35,554.84
	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	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 385002 000002 000007	Pamar	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 392002	Tenencias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	905,486.00	21,000.00	0.00	884,486.00
	8230 3 395001 000001	Administrativo	905,486.00	21,000.00	0.00	884,486.00
	8230 3 395001 000001 000001	Direccion	905,486.00	21,000.00	0.00	884,486.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	905,486.00	21,000.00	0.00	884,486.00
	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	
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-19,802.36	14,704.65	12,001.00	-22,506.01
	8230 3 399001 000001	Administrativo	-20,247.00	2,500.00	2,000.00	-20,747.00
	8230 3 399001 000001 000001	Direccion	-17,747.00	0.00	2,000.00	-15,747.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	-17,747.00	0.00	2,000.00	-15,747.00
	DP 16 10/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	2,000.00	
	8230 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
	DP 9 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,500.00	0.00	
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-15,915.36	8,956.29	4,001.00	-20,870.65
	8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	-8,415.36	7,956.29	4,000.00	-12,371.65
	8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-8,415.36	7,956.29	4,000.00	-12,371.65
	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	

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,403.29	0.00	
8230 3 399001 000002 000007			Pamar	-2,500.00	0.00	1.00	-2,499.00
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	-2,500.00	0.00	1.00	-2,499.00
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1.00	
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	-5,000.00	1,000.00	0.00	-6,000.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003			Asistencia Social	16,360.00	3,248.36	6,000.00	19,111.64
8230 3 399001 000003 000006			Inapam	15,500.00	1,600.00	6,000.00	19,900.00
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	15,500.00	1,600.00	6,000.00	19,900.00
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	
8230 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	860.00	1,648.36	0.00	-788.36
8230 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	860.00	1,648.36	0.00	-788.36
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,648.36	0.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	483,347.79	18,300.50	0.00	465,047.29
8230 4 441001			Apoyos Economicos	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
8230 4 441001 000001			Administrativo	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
8230 4 441001 000001 000001			Direccion	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00	0.00	
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-14,000.00	6,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441002 000001			Administrativo	-14,000.00	6,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441002 000001 000001			Direccion	-14,000.00	6,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	-14,000.00	6,000.00	0.00	-20,000.00
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,000.00	0.00	
8230 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	57,180.00	8,300.50	0.00	48,879.50
8230 4 441005 000001			Administrativo	57,180.00	8,300.50	0.00	48,879.50
8230 4 441005 000001 000001			Direccion	57,180.00	8,300.50	0.00	48,879.50
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	57,180.00	8,300.50	0.00	48,879.50
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	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001			Administrativo	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,335.00	0.00	14,268.00	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	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001 000001			Administrativo	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001			Direccion	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	854,101.94	577,392.82	276,709.12
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	443,255.43	226,758.30	216,497.13
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	190,792.35	190,792.35
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	86,379.30	43,189.65	43,189.65
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	73,038.30	36,519.15	36,519.15
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	73,038.30	36,519.15	36,519.15
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
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	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	13,341.00	6,670.50	6,670.50

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	6,670.50	6,670.50
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
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	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	226,116.90	113,058.45	113,058.45
8240 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	90,797.10	90,797.10
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	90,797.10	90,797.10
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
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	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,989.10	4,994.55	4,994.55
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,989.10	4,994.55	4,994.55
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
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	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	17,266.80	17,266.80
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	17,266.80	17,266.80
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
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	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	69,088.50	34,544.25	34,544.25
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	42,118.80	21,059.40	21,059.40
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,118.80	21,059.40	21,059.40
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
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	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	13,484.85	13,484.85
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	13,484.85	13,484.85
D	7	14/10/2022	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
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	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	7,504.98	7,504.98	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	4,283.07	4,283.07	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,634.76	2,634.76	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,634.76	2,634.76	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	2,634.76	
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
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	3,221.91	3,221.91	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	1,435.50	1,435.50	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,435.50	1,435.50	0.00
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,435.50	
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	12,756.19	7,756.19	5,000.00
8240 1	134003 000001		Administrativo		0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,000.00	
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	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	2,209.85	2,209.85	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,418.75	1,418.75	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,418.75	1,418.75	0.00
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,418.75	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	791.10	791.10	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	791.10	791.10	0.00
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	791.10	
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	1,546.34	1,546.34	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	688.96	688.96	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	688.96	688.96	0.00
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	688.96	
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	857.38	857.38	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	857.38	857.38	0.00
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	857.38	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios		0.00	3,250.92	1,625.46	1,625.46
8240 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,191.20	595.60	595.60
8240 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,191.20	595.60	595.60
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,191.20	595.60	595.60
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	595.60	
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	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	1,480.30	740.15	740.15
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,480.30	740.15	740.15
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,480.30	740.15	740.15
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	740.15	
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	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	579.42	289.71	289.71
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	287.10	143.55	143.55
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	287.10	143.55	143.55
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	143.55	
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	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	292.32	146.16	146.16
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	292.32	146.16	146.16
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	146.16	
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	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	38,158.64	19,079.32	19,079.32
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	8,637.96	4,318.98	4,318.98
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	7,303.84	3,651.92	3,651.92
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,303.84	3,651.92	3,651.92
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,651.92	
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	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,334.12	667.06	667.06
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,334.12	667.06	667.06
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	667.06	
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	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	22,611.84	11,305.92	11,305.92
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,159.52	9,079.76	9,079.76
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,159.52	9,079.76	9,079.76
D		7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	9,079.76	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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		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	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	998.92	499.46	499.46
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	499.46	499.46
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
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	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,453.40	1,726.70	1,726.70
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,453.40	1,726.70	1,726.70
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
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	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	6,908.84	3,454.42	3,454.42
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,211.84	2,105.92	2,105.92
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,211.84	2,105.92	2,105.92
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
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	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,697.00	1,348.50	1,348.50
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,697.00	1,348.50	1,348.50
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	319,961.31	296,916.22	23,045.09
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	3,750.01	3,750.01	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	3,750.01	3,750.01	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	3,750.01	3,750.01	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,750.01	3,750.01	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		3,750.01	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349	DARAWELL		0.00	3,750.01	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza		0.00	13,954.15	6,551.71	7,402.44
8240 2	216001 000001		Administrativo		0.00	9,647.69	6,551.71	3,095.98
8240 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	9,647.69	6,551.71	3,095.98
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,647.69	6,551.71	3,095.98
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	
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	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	4,306.46	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	4,306.46	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,306.46	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	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	219,965.65	204,323.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	219,965.65	204,323.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	219,965.65	204,323.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	219,965.65	204,323.00
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	
DD	10	15/10/2022	003313 CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS	0.00	4,118.40	
DD	10	15/10/2022	003313 QUESO RANCHERO	0.00	5,000.00	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLA DE MAIZ	0.00	1,250.00	
DD	10	15/10/2022	003313 TORTILLAS DE HARINA	0.00	1,497.00	
DD	10	15/10/2022	003313 ACEITE	0.00	5,750.40	
DD	10	15/10/2022	003313 AZUCAR	0.00	2,450.00	
DD	10	15/10/2022	003313 CARNE	0.00	4,077.00	
DD	11	15/10/2022	003312 HUEVOS	0.00	3,450.00	
DD	11	15/10/2022	003312 LECHE CLAVEL	0.00	2,870.40	
DD	11	15/10/2022	003312 MAYONESA	0.00	4,608.00	
DD	11	15/10/2022	003312 PAPAS	0.00	1,407.00	
DD	11	15/10/2022	003312 SOPA YEMINA	0.00	1,950.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOMATES	0.00	1,407.00	
DD	11	15/10/2022	003312 CARNE FALDA RES	0.00	4,975.00	
DD	11	15/10/2022	003312 FRIJOL	0.00	1,750.00	
DD	11	15/10/2022	003312 TOSTADAS	0.00	2,250.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	15/10/2022	003311	ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	12	15/10/2022	003311	CARNE		0.00	5,970.00	
DD	12	15/10/2022	003311	CATSUP		0.00	2,059.20	
DD	12	15/10/2022	003311	CEBOLLA		0.00	2,495.00	
DD	12	15/10/2022	003311	LECHUGA		0.00	1,579.20	
DD	12	15/10/2022	003311	MACHACA		0.00	4,500.00	
DD	12	15/10/2022	003311	PEPINOS		0.00	1,095.60	
DD	12	15/10/2022	003311	PURE		0.00	2,366.40	
DD	12	15/10/2022	003311	SAL		0.00	625.00	
DD	13	15/10/2022	003310	AGUACATE		0.00	689.00	
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	FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	13	15/10/2022	003310	LIMON		0.00	1,497.00	
DD	13	15/10/2022	003310	MASECA		0.00	1,850.00	
DD	13	15/10/2022	003310	PAPAS		0.00	2,754.00	
DD	13	15/10/2022	003310	PECHUGA DE POLLO		0.00	3,622.50	
DD	13	15/10/2022	003310	PIERNA DE POLLO		0.00	2,745.00	
DD	9	16/10/2022	003314	MAZATLAN		0.00	2,390.40	
DD	9	16/10/2022	003314	TOMATES		0.00	688.50	
DD	9	16/10/2022	003314	TOSTADAS		0.00	2,250.00	
DD	9	16/10/2022	003314	AZUCAR		0.00	2,100.00	
DD	9	16/10/2022	003314	CARNE DE FALDA RES		0.00	2,985.00	
DD	9	16/10/2022	003314	CATSUP		0.00	1,194.00	
DD	9	16/10/2022	003314	CHILES JALAPEÑOS		0.00	249.50	
DD	9	16/10/2022	003314	HORCHATA		0.00	1,247.50	
DD	9	16/10/2022	003314	MAYONESA		0.00	3,048.00	
DD	7	26/10/2022	003316	CARNE DE RES		0.00	5,670.00	
DD	7	26/10/2022	003316	FALDA RES		0.00	5,970.00	
DD	7	26/10/2022	003316	PIERNA DE PUERCO		0.00	3,750.00	
DD	7	26/10/2022	003316	SAL		0.00	1,100.00	
DD	7	26/10/2022	003316	BIRRIA		0.00	5,250.00	
DD	8	26/10/2022	003315	ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	8	26/10/2022	003315	CEBOLLA		0.00	1,724.40	
DD	8	26/10/2022	003315	CHORIZO		0.00	3,000.00	
DD	8	26/10/2022	003315	FRIJOL		0.00	3,900.00	
DD	8	26/10/2022	003315	HUEVOS		0.00	3,600.00	
DD	8	26/10/2022	003315	MACHACA		0.00	4,500.00	
DD	8	26/10/2022	003315	PAPAS		0.00	2,574.00	
DD	8	26/10/2022	003315	TOMATES		0.00	1,287.00	
DD	15	27/10/2022	003319	ACEITE		0.00	1,437.60	
DD	15	27/10/2022	003319	AZUCAR		0.00	1,325.00	
DD	15	27/10/2022	003319	CATSUP		0.00	2,160.00	
DD	15	27/10/2022	003319	CHILES EN RAJAS		0.00	3,285.60	
DD	15	27/10/2022	003319	LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	15	27/10/2022	003319	MAYONESA		0.00	2,304.00	
DD	15	27/10/2022	003319	PURE		0.00	837.60	
DD	15	27/10/2022	003319	SOPA YEMINA		0.00	1,950.00	
DD	15	27/10/2022	003319	TOSTADAS		0.00	3,900.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PURE		0.00	885.60	
DD	14	28/10/2022	003309	SOPA YEMINA		0.00	1,950.00	
DD	14	28/10/2022	003309	TOMATES		0.00	1,047.00	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	28/10/2022	003309	AGUACATE		0.00	1,378.00	
DD	14	28/10/2022	003309	CEBOLLA BLANCA		0.00	1,688.40	
DD	14	28/10/2022	003309	CHILES VERDES		0.00	1,472.00	
DD	14	28/10/2022	003309	PEPINOS		0.00	1,535.60	
DD	14	28/10/2022	003309	POLLO ENTERO		0.00	2,097.00	
DD	6	30/10/2022	003318	CARNE MOLIDA		0.00	2,985.00	
DD	6	30/10/2022	003318	HUEVOS		0.00	2,400.00	
DD	6	30/10/2022	003318	LECHUGA		0.00	789.60	
DD	6	30/10/2022	003318	LIMON		0.00	750.40	
DD	6	30/10/2022	003318	MACHACA		0.00	2,125.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PAPAS		0.00	1,347.00	
DD	6	30/10/2022	003318	PEPINOS		0.00	723.80	
DD	6	30/10/2022	003318	QUESO RANCHERO		0.00	1,875.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOMATES		0.00	1,347.00	
DD	6	30/10/2022	003318	TOSTADAS		0.00	1,950.00	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
8240 2 249001 000001				Administrativo	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,745.00	6,745.00	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		6,500.00	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		245.00	0.00	
DD	19	22/10/2022	003349	CUBETAS DE PINTURAS		0.00	6,500.00	
DD	19	22/10/2022	003349	CHAPA BOLA		0.00	245.00	
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	50,931.30	50,931.30	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	9,712.20	9,712.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	9,712.20	9,712.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	9,712.20	9,712.20	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	
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	
DD	4	15/10/2022	003298	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	

HORA: 02:11:05p. 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	003297	COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	4	15/10/2022	003296	COMBUSTIBLE		0.00	935.60	
DD	4	15/10/2022	003294	COMBUSTIBLE		0.00	1,034.00	
DD	4	15/10/2022	003293	COMBUSTIBLE		0.00	1,233.10	
DD	4	15/10/2022	003303	COMBUSTIBLE		0.00	2,044.80	
DD	4	15/10/2022	003302	COMBUSTIBLE		0.00	450.10	
DD	4	15/10/2022	003301	COMBUSTIBLE		0.00	1,014.60	
DD	4	15/10/2022	003299	COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	41,219.10	41,219.10	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	41,219.10	41,219.10	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	41,219.10	41,219.10	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	
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 TRANAJO 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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	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	
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	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	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	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	
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	24,615.20	24,615.20	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	24,615.20	24,615.20	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	24,615.20	24,615.20	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	24,615.20	24,615.20	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	
DD	2	17/10/2022	003278 LLANTAS 265/70 R16		0.00	9,651.20	
DD	5	31/10/2022	003307 CAMBIOS		0.00	1,160.00	
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 DESPONCHADAS 80		0.00	928.00	
DD	5	31/10/2022	003307 DESPONCHADAS DOBLE RODADO		0.00	1,740.00	

HORA: 02:11:05p. 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	'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]	PIVOTES 80		0.00	1,856.00	
DD	5	31/10/2022	'003307]	TIP TOP		0.00	2,320.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	25,821.60	15,502.50	10,319.10
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	9,732.50	9,732.50	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	9,732.50	9,732.50	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	9,732.50	9,732.50	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	9,732.50	9,732.50	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	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	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314002				INTERNET	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001				Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,900.00	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	
DD	17	04/10/2022	'003327]	INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23.20	23.20	0.00
D	9	31/10/2022	'003345]	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	23.20	
DC	48	31/10/2022	'003345]	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		23.20	0.00	
8240 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,778.00	0.00	4,778.00
8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	4,778.00	0.00	4,778.00
8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
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	
8240 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	168.00	0.00	168.00
8240 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	168.00	0.00	168.00
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	
8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001		Actividades Civicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,387.90	2,846.80	5,541.10
8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	1,211.51	1,036.80	174.71
8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	1,211.51	1,036.80	174.71
8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,211.51	1,036.80	174.71
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	
EC	27 26/10/2022	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,036.80	
8240 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,355.55	0.00	3,355.55
8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,453.94	0.00	2,453.94
8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,453.94	0.00	2,453.94
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	
8240 3 399001 000002 000007		Pamar	0.00	901.61	0.00	901.61
8240 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	901.61	0.00	901.61
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	
8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	3,820.84	1,810.00	2,010.84

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	3,820.84	1,810.00	2,010.84
	8240 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	3,820.84	1,810.00	2,010.84
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 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	
	8240 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	50,795.60	23,947.80	26,847.80
	8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8240 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8240 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
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	
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	23,947.80	23,947.80
	8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	47,895.60	23,947.80	23,947.80
	8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	23,947.80	23,947.80
	8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	47,895.60	23,947.80	23,947.80
D	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
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	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,268.00	14,268.00	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	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	348,302.13	577,392.82	573,184.76	352,510.19
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	226,758.30	226,758.30	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	190,792.35	190,792.35	0.00
8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	43,189.65	43,189.65	0.00
8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	36,519.15	36,519.15	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,519.15	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	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	6,670.50	6,670.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,670.50	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	
8250 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	113,058.45	113,058.45	0.00
8250 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	90,797.10	90,797.10	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	90,797.10	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	90,797.10	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	4,994.55	4,994.55	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	4,994.55	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	4,994.55	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	17,266.80	17,266.80	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	17,266.80	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	17,266.80	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	34,544.25	34,544.25	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	21,059.40	21,059.40	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	21,059.40	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	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	13,484.85	13,484.85	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	13,484.85	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	13,484.85	
8250 1	132001		Aguinaldos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	7,504.98	7,504.98	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	4,283.07	4,283.07	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,634.76	2,634.76	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,634.76	2,634.76	0.00
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	
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	3,221.91	3,221.91	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	1,435.50	1,435.50	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,435.50	1,435.50	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

HORA: 02:11:05p. 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	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	7,756.19	7,756.19	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	2,209.85	2,209.85	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,418.75	1,418.75	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,418.75	1,418.75	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	791.10	791.10	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	791.10	791.10	0.00
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	1,546.34	1,546.34	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	688.96	688.96	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	688.96	688.96	0.00
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	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	857.38	857.38	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	857.38	857.38	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	1,625.46	1,625.46	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo		0.00	595.60	595.60	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	595.60	595.60	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	595.60	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	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	740.15	740.15	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	740.15	740.15	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	740.15	740.15	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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		740.15	0.00	
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	289.71	289.71	0.00
8250 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	143.55	143.55	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	143.55	143.55	0.00
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	
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	146.16	146.16	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	146.16	146.16	0.00
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	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	19,079.32	19,079.32	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	4,318.98	4,318.98	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	3,651.92	3,651.92	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,651.92	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	667.06	667.06	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	667.06	667.06	0.00
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	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	11,305.92	11,305.92	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,079.76	9,079.76	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,079.76	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	499.46	499.46	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	499.46	499.46	0.00
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	
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,726.70	1,726.70	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,726.70	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	3,454.42	3,454.42	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	2,105.92	2,105.92	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,105.92	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,348.50	1,348.50	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,348.50	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	291,537.65	296,916.22	277,451.18	311,002.69
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,750.01	0.00	3,750.01
8250 2	211001 000001			Administrativo	0.00	3,750.01	0.00	3,750.01
8250 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	3,750.01	0.00	3,750.01
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,750.01	0.00	3,750.01
DD	19	22/10/2022	'003349	DARAWELL		3,750.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	4,287.36	0.00	4,287.36	0.00
	8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000002	Desarrollo Social	4,287.36	0.00	4,287.36	0.00
	8250 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,287.36	0.00	4,287.36	0.00
	8250 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,287.36	0.00	4,287.36	0.00
D	6 19/10/2022	'003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		0.00	4,287.36	
8250 2 216001		Material de limpieza	1,067.20	6,551.71	2,543.91	5,075.00
8250 2 216001 000001		Administrativo	1,067.20	6,551.71	2,543.91	5,075.00
8250 2 216001 000001 000001		Direccion	1,067.20	6,551.71	2,543.91	5,075.00
8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,067.20	6,551.71	2,543.91	5,075.00
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	
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	
8250 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	193,927.60	204,323.00	171,952.60	226,298.00
8250 2 221002 000003		Asistencia Social	193,927.60	204,323.00	171,952.60	226,298.00
8250 2 221002 000003 000006		Inapam	193,927.60	204,323.00	171,952.60	226,298.00
8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	193,927.60	204,323.00	171,952.60	226,298.00
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	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	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	
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	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	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	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	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	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	
DD	15	27/10/2022	003319	ACEITE		1,437.60	0.00	
DD	15	27/10/2022	003319	SOPA YEMINA		1,950.00	0.00	

HORA: 02:11:05p. 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 TOSTADAS			3,900.00	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	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	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	6	30/10/2022	003318 TOSTADAS			1,950.00	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 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	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
8250 2 249001 000001			Administrativo		0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
8250 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
8250 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
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	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
8250 2 253002 000003			Asistencia Social		6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
8250 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
D	3	05/10/2022	003156 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION			0.00	6,751.20	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		47,616.68	50,931.30	71,360.08	27,187.90
8250 2 261001 000001			Administrativo		25,496.40	9,712.20	35,208.60	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion		25,496.40	9,712.20	35,208.60	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		25,496.40	9,712.20	35,208.60	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			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 TRANSLADAR A PACIENTES A TERAPIAS D			0.00	1,900.00	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	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		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	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	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.		0.00	500.00	
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.		0.00	1,034.00	
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.		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	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	
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	
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	003301	COMBUSTIBLE		1,014.60	0.00	
DD	4	15/10/2022	003299	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social		22,120.28	41,219.10	36,151.48	27,187.90
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		22,120.28	41,219.10	36,151.48	27,187.90
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		22,120.28	41,219.10	36,151.48	27,187.90
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	
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	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		0.00	9,642.30	
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.		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	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	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	400.10	
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	4	15/10/2022	003305	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	4	15/10/2022	003304	COMBUSTIBLE		1,300.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	003302 COMBUSTIBLE		508.20	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	003334 COMBUSTIBLE		1,735.00	0.00	
DD	18	31/10/2022	003333 COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.10	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	003331 COMBUSTIBLE		2,000.00	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	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	
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	37,887.61	24,615.20	20,556.03	41,946.78
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	37,887.61	24,615.20	20,556.03	41,946.78
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	37,887.61	24,615.20	20,556.03	41,946.78
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,887.61	24,615.20	20,556.03	41,946.78
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	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	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	
DD	2	17/10/2022	003278 LLANTAS 265/70 R16		9,651.20	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	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 CAMBIOS		1,160.00	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	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	56,764.48	15,502.50	45,027.48	27,239.50
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	918.00	9,732.50	0.00	10,650.50
8250 3 313001 000001			Administrativo	918.00	9,732.50	0.00	10,650.50
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	918.00	9,732.50	0.00	10,650.50
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	918.00	9,732.50	0.00	10,650.50
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314002				INTERNET	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001				Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	17	04/10/2022	'003327	INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	36,743.00	0.00	36,743.00	0.00
8250 3 317003 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000002				Desarrollo Social	36,743.00	0.00	36,743.00	0.00
8250 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	36,743.00	0.00	36,743.00	0.00
8250 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,743.00	0.00	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		0.00	31,117.00	
D	6	19/10/2022	'003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	5,626.00	
8250 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23.20	23.20	0.00
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	
8250 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001				Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001				Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001 000002				DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8250 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,052.48	0.00	7,224.48	3,828.00
8250 3 355001 000003				Asistencia Social	11,052.48	0.00	7,224.48	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	11,052.48	0.00	7,224.48	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	11,052.48	0.00	7,224.48	3,828.00
D	3	05/10/2022	'003231	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		0.00	7,224.48	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001	Actividades Civicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,295.00	2,846.80	1,036.80	5,105.00
	8250 3 399001 000001	Administrativo	945.00	1,036.80	1,036.80	945.00
	8250 3 399001 000001 000001	Direccion	945.00	1,036.80	1,036.80	945.00
	8250 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	945.00	1,036.80	1,036.80	945.00
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	
	8250 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003	Asistencia Social	2,350.00	1,810.00	0.00	4,160.00
	8250 3 399001 000003 000006	Inapam	2,350.00	1,810.00	0.00	4,160.00
	8250 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	2,350.00	1,810.00	0.00	4,160.00
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	
	8250 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8250 4 451001 000001	Administrativo	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8250 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8250 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	23,947.80	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	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
	8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,268.00	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	26/10/2022	'003346 TABLA MESA		14,268.00	0.00	
8250 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	573,184.76	573,184.76	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	226,758.30	226,758.30	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	190,792.35	190,792.35	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	43,189.65	43,189.65	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	36,519.15	36,519.15	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	36,519.15	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,670.50	6,670.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,670.50	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	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	113,058.45	113,058.45	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	90,797.10	90,797.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	90,797.10	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	4,994.55	4,994.55	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	4,994.55	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	17,266.80	17,266.80	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	17,266.80	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	34,544.25	34,544.25	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	21,059.40	21,059.40	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	21,059.40	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	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	13,484.85	13,484.85	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	13,484.85	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	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
8260 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	7,504.98	7,504.98	0.00
8260 1 132002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	4,283.07	4,283.07	0.00
	8260 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,634.76	2,634.76	0.00
	8260 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,634.76	2,634.76	0.00
	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	
	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	3,221.91	3,221.91	0.00
	8260 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	1,435.50	1,435.50	0.00
	8260 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,435.50	1,435.50	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	
	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
	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	7,756.19	7,756.19	0.00
	8260 1 134003 000001	Administrativo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	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	
	8260 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000002	Desarrollo Social	0.00	2,209.85	2,209.85	0.00
	8260 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,418.75	1,418.75	0.00
	8260 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,418.75	1,418.75	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	791.10	791.10	0.00
	8260 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	791.10	791.10	0.00
	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	
	8260 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	1,546.34	1,546.34	0.00
	8260 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	688.96	688.96	0.00
	8260 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	688.96	688.96	0.00
	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	857.38	857.38	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	857.38	857.38	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154004		Quinquenios		0.00	1,625.46	1,625.46	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo		0.00	595.60	595.60	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	595.60	595.60	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	595.60	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	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social		0.00	740.15	740.15	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	740.15	740.15	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	740.15	740.15	0.00
	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	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social		0.00	289.71	289.71	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	143.55	143.55	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	143.55	143.55	0.00
	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	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	146.16	146.16	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	146.16	146.16	0.00
	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	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	19,079.32	19,079.32	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo		0.00	4,318.98	4,318.98	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	3,651.92	3,651.92	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,651.92	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	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,651.92	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	667.06	667.06	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	667.06	667.06	0.00
	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	
	8260 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	11,305.92	11,305.92	0.00
	8260 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,079.76	9,079.76	0.00
	8260 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,079.76	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	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	9,079.76	
	8260 1 154005 000002 000007		Pamar		0.00	499.46	499.46	0.00
	8260 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	499.46	499.46	0.00
	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	
	8260 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,726.70	1,726.70	0.00
	8260 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,726.70	1,726.70	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	1,726.70	
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	3,454.42	3,454.42	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	2,105.92	2,105.92	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	2,105.92	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,348.50	1,348.50	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,348.50	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	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	277,451.18	277,451.18	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	4,287.36	4,287.36	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000002		Desarrollo Social		0.00	4,287.36	4,287.36	0.00
8260 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,287.36	4,287.36	0.00
8260 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,287.36	4,287.36	0.00
D	6	19/10/2022	'003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		4,287.36	0.00	
D	6	19/10/2022	'003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		0.00	4,287.36	
8260 2	216001		Material de limpieza		0.00	2,543.91	2,543.91	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo		0.00	2,543.91	2,543.91	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	2,543.91	2,543.91	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,543.91	2,543.91	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	'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	'003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	1,476.71	
8260 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	171,952.60	171,952.60	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social		0.00	171,952.60	171,952.60	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam		0.00	171,952.60	171,952.60	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	171,952.60	171,952.60	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	'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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	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	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	003282	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	22,445.00	
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	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	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	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	003257	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	23,349.60	
8260 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	6,751.20	6,751.20	0.00
8260 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	6,751.20	6,751.20	0.00
8260 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	6,751.20	6,751.20	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	6,751.20	6,751.20	0.00
D	3	05/10/2022	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		6,751.20	0.00	
D	3	05/10/2022	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		0.00	6,751.20	
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	71,360.08	71,360.08	0.00
8260 2 261001 000001				Administrativo	0.00	35,208.60	35,208.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	35,208.60	35,208.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	35,208.60	35,208.60	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	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	
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	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	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	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	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	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. 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	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	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	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	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.		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	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	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	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	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	
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	
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	36,151.48	36,151.48	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	36,151.48	36,151.48	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,151.48	36,151.48	0.00
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		4,179.48	0.00	

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

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. 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		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		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	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	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	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	
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		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	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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	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	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	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	
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	20,556.03	20,556.03	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,556.03	20,556.03	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	20,556.03	20,556.03	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,556.03	20,556.03	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	003210 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.		0.00	1,308.15	
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	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	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	
D	3	05/10/2022	003157 REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE		353.80	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	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	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	10,774.08	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	45,027.48	45,027.48	0.00

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314002		INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
	8260 3 317003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.20	23.20	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	23.20	23.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	23.20	23.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23.20	23.20	0.00
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	
	8260 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,224.48	7,224.48	0.00
	8260 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	7,224.48	7,224.48	0.00
	8260 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	7,224.48	7,224.48	0.00
	8260 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	7,224.48	7,224.48	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	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,036.80	1,036.80	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,036.80	1,036.80	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,036.80	1,036.80	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,036.80	1,036.80	0.00
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	
	8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	23,947.80	23,947.80	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	23,947.80	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	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
	8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	7,852,289.58	573,184.76	0.00	8,425,474.34
8270 1		Sueldos Ordinarios	4,099,788.94	226,758.30	0.00	4,326,547.24
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,460,059.03	190,792.35	0.00	3,650,851.38
8270 1 113001 000001		Administrativo	823,794.16	43,189.65	0.00	866,983.81
8270 1 113001 000001 000001		Direccion	704,214.33	36,519.15	0.00	740,733.48

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 000001 000002	14/10/2022	DIRECCION		704,214.33	36,519.15	0.00	740,733.48
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			36,519.15	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		119,579.83	6,670.50	0.00	126,250.33
8270 1	113001 000001 000002 000003	14/10/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO		119,579.83	6,670.50	0.00	126,250.33
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			6,670.50	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social		2,030,494.59	113,058.45	0.00	2,143,553.04
8270 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,630,023.38	90,797.10	0.00	1,720,820.48
8270 1	113001 000002 000004 000007	14/10/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,630,023.38	90,797.10	0.00	1,720,820.48
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			90,797.10	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar		90,035.09	4,994.55	0.00	95,029.64
8270 1	113001 000002 000007 000008	14/10/2022	PAMAR		90,035.09	4,994.55	0.00	95,029.64
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			4,994.55	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		310,436.12	17,266.80	0.00	327,702.92
8270 1	113001 000002 000008 000004	14/10/2022	TRABAJO SOCIAL		310,436.12	17,266.80	0.00	327,702.92
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			17,266.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social		605,770.28	34,544.25	0.00	640,314.53
8270 1	113001 000003 000006		Inapam		367,349.48	21,059.40	0.00	388,408.88
8270 1	113001 000003 000006 000005	14/10/2022	INAPAM		367,349.48	21,059.40	0.00	388,408.88
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			21,059.40	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		238,420.80	13,484.85	0.00	251,905.65
8270 1	113001 000003 000010 000006	14/10/2022	REHABILITACION FISICA		238,420.80	13,484.85	0.00	251,905.65
D	7	14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			13,484.85	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldos		98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
8270 1	132001 000001		Administrativo		52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
8270 1	132001 000001 000001		Direccion		28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1	132001 000001 000001 000002		Departamento Juridico		24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1	132001 000002		Desarrollo Social		27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000003		Asistencia Social		18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1	132001 000003 000006		Inapam		18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1	132002		Prima vacacional		18,188.38	7,504.98	0.00	25,693.36
8270 1	132002 000001		Administrativo		8,483.32	0.00	0.00	8,483.32
8270 1	132002 000001 000001		Direccion		6,999.44	0.00	0.00	6,999.44
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		6,999.44	0.00	0.00	6,999.44
8270 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social		7,218.90	4,283.07	0.00	11,501.97
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		7,218.90	2,634.76	0.00	9,853.66
8270 1	132002 000002 000004 000007	14/10/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,218.90	2,634.76	0.00	9,853.66
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	14/10/2022	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		2,486.16	3,221.91	0.00	5,708.07
8270 1	132002 000003 000006		Inapam		2,486.16	1,435.50	0.00	3,921.66
8270 1	132002 000003 000006 000005	14/10/2022	INAPAM		2,486.16	1,435.50	0.00	3,921.66
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	14/10/2022	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		104,563.16	7,756.19	0.00	112,319.35
8270 1	134003 000001		Administrativo		58,228.79	4,000.00	0.00	62,228.79
8270 1	134003 000001 000001		Direccion		54,739.62	4,000.00	0.00	58,739.62
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		54,739.62	4,000.00	0.00	58,739.62

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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		4,000.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
8270 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17
8270 1	134003 000002			Desarrollo Social	25,644.35	2,209.85	0.00	27,854.20
8270 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	24,911.80	1,418.75	0.00	26,330.55
8270 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,911.80	1,418.75	0.00	26,330.55
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	366.27	0.00	0.00	366.27
8270 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	366.27	0.00	0.00	366.27
8270 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	366.28	791.10	0.00	1,157.38
8270 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	366.28	791.10	0.00	1,157.38
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		791.10	0.00	
8270 1	134003 000003			Asistencia Social	20,690.02	1,546.34	0.00	22,236.36
8270 1	134003 000003 000006			Inapam	6,050.02	688.96	0.00	6,738.98
8270 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	6,050.02	688.96	0.00	6,738.98
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	14,640.00	857.38	0.00	15,497.38
8270 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	14,640.00	857.38	0.00	15,497.38
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		857.38	0.00	
8270 1	154002			Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001			Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001			Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001 000002			DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154003			Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8270 1	154003 000001			Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8270 1	154003 000001 000001			Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000001 000002			DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000002			Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000002			Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000003			Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006			Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006 000005			INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154004			Quinquenios	29,258.28	1,625.46	0.00	30,883.74
8270 1	154004 000001			Administrativo	10,720.80	595.60	0.00	11,316.40
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	10,720.80	595.60	0.00	11,316.40
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	10,720.80	595.60	0.00	11,316.40
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
8270 1	154004 000002			Desarrollo Social	13,322.70	740.15	0.00	14,062.85
8270 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	13,322.70	740.15	0.00	14,062.85
8270 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,322.70	740.15	0.00	14,062.85
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
8270 1	154004 000003			Asistencia Social	5,214.78	289.71	0.00	5,504.49
8270 1	154004 000003 000006			Inapam	2,583.90	143.55	0.00	2,727.45
8270 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	2,583.90	143.55	0.00	2,727.45
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	2,630.88	146.16	0.00	2,777.04
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	2,630.88	146.16	0.00	2,777.04
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	346,168.12	19,079.32	0.00	365,247.44
8270 1	154005 000001			Administrativo	82,527.88	4,318.98	0.00	86,846.86
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	70,520.80	3,651.92	0.00	74,172.72
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	70,520.80	3,651.92	0.00	74,172.72
D	7	14/10/2022	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
8270 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	12,007.08	667.06	0.00	12,674.14
8270 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,007.08	667.06	0.00	12,674.14

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		203,007.10	11,305.92	0.00	214,313.02
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		163,435.68	9,079.76	0.00	172,515.44
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		163,435.68	9,079.76	0.00	172,515.44
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		8,490.82	499.46	0.00	8,990.28
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		8,490.82	499.46	0.00	8,990.28
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		31,080.60	1,726.70	0.00	32,807.30
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		31,080.60	1,726.70	0.00	32,807.30
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		60,633.14	3,454.42	0.00	64,087.56
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		36,790.80	2,105.92	0.00	38,896.72
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		36,790.80	2,105.92	0.00	38,896.72
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		23,842.34	1,348.50	0.00	25,190.84
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		23,842.34	1,348.50	0.00	25,190.84
D	7	14/10/2022	'003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		1,871,245.97	277,451.18	0.00	2,148,697.15
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		150,875.07	0.00	0.00	150,875.07
8270 2	211001 000001		Administrativo		98,444.86	0.00	0.00	98,444.86
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		98,444.86	0.00	0.00	98,444.86
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		98,444.86	0.00	0.00	98,444.86
8270 2	211001 000002		Desarrollo Social		34,820.70	0.00	0.00	34,820.70
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000007		Pamar		951.00	0.00	0.00	951.00
8270 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		951.00	0.00	0.00	951.00
8270 2	211001 000003		Asistencia Social		17,609.51	0.00	0.00	17,609.51
8270 2	211001 000003 000006		Inapam		17,609.51	0.00	0.00	17,609.51
8270 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		17,609.51	0.00	0.00	17,609.51
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		21,176.69	4,287.36	0.00	25,464.05
8270 2	214001 000001		Administrativo		11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
8270 2	214001 000001 000001		Direccion		11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		11,576.73	0.00	0.00	11,576.73
8270 2	214001 000002		Desarrollo Social		9,599.96	4,287.36	0.00	13,887.32
8270 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares		9,599.96	4,287.36	0.00	13,887.32
8270 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,599.96	4,287.36	0.00	13,887.32
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		110,048.78	2,543.91	0.00	112,592.69
8270 2	216001 000001		Administrativo		57,319.78	2,543.91	0.00	59,863.69
8270 2	216001 000001 000001		Direccion		57,319.78	2,543.91	0.00	59,863.69
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		57,319.78	2,543.91	0.00	59,863.69
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	
8270 2	216001 000003		Asistencia Social		52,729.00	0.00	0.00	52,729.00
8270 2	216001 000003 000006		Inapam		52,729.00	0.00	0.00	52,729.00
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		52,729.00	0.00	0.00	52,729.00
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		741,637.74	171,952.60	0.00	913,590.34
8270 2	221002 000003		Asistencia Social		741,637.74	171,952.60	0.00	913,590.34
8270 2	221002 000003 000006		Inapam		741,637.74	171,952.60	0.00	913,590.34
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		741,637.74	171,952.60	0.00	913,590.34
D	1	10/10/2022	'003163	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	'003168	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	'003169	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM			0.00	

HORA: 02:11:05p. 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		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	
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	34,698.03	0.00	0.00	34,698.03
8270 2 249001 000001				Administrativo	34,698.03	0.00	0.00	34,698.03
8270 2 249001 000001 000001				Direccion	34,698.03	0.00	0.00	34,698.03
8270 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	34,698.03	0.00	0.00	34,698.03
8270 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001				Administrativo	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001				Direccion	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8270 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	118,470.80	6,751.20	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003				Asistencia Social	118,470.80	6,751.20	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	118,470.80	6,751.20	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	118,470.80	6,751.20	0.00	125,222.00
D	3	05/10/2022	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION		6,751.20	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	372,380.12	71,360.08	0.00	443,740.20
8270 2 261001 000001				Administrativo	41,533.59	35,208.60	0.00	76,742.19
8270 2 261001 000001 000001				Direccion	41,533.59	35,208.60	0.00	76,742.19
8270 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	41,533.59	35,208.60	0.00	76,742.19
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2210

HORA:
02:11:05p. 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	003242	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,300.00	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	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	003245	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.		1,338.10	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.		1,233.10	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.		935.60	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	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	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.		450.10	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	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	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		330,846.53	36,151.48	0.00	366,998.01
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		330,846.53	36,151.48	0.00	366,998.01
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		330,846.53	36,151.48	0.00	366,998.01
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	

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. 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	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	
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		311,727.54	20,556.03	0.00	332,283.57
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social		311,727.54	20,556.03	0.00	332,283.57
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		311,727.54	20,556.03	0.00	332,283.57
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		311,727.54	20,556.03	0.00	332,283.57
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	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		4,524.00	0.00	
D	3	05/10/2022	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		10,774.08	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,330,016.92	45,027.48	0.00	1,375,044.40
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA		35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
8270 3 313001 000001			Administrativo		35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
8270 3 313001 000001 000001			Direccion		35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		35,824.21	0.00	0.00	35,824.21
8270 3 314001			Telefonía tradicional		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
8270 3 314001 000001			Administrativo		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
8270 3 314001 000001 000001			Direccion		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
8270 3 314002			INTERNET		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 3 314002 000001			Administrativo		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 3 314002 000001 000001			Direccion		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		4,408.00	36,743.00	0.00	41,151.00
8270 3 317003 000001			Administrativo		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001			Direccion		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
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		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001			Administrativo		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	329.44	23.20	0.00	352.64
	8270 3 341001 000001	Administrativo	329.44	23.20	0.00	352.64
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	329.44	23.20	0.00	352.64
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	329.44	23.20	0.00	352.64
D	9 31/10/2022	'003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		23.20	0.00	
	8270 3 347001	Fletes y Acarreos	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	8270 3 347001 000001	Administrativo	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	8270 3 347001 000001 000001	Direccion	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	8270 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
	8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	8270 3 351008 000003	Asistencia Social	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	8270 3 351008 000003 000006	Inapam	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	119,510.81	0.00	0.00	119,510.81
	8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,224.48	0.00	7,224.48
	8270 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	7,224.48	0.00	7,224.48
	8270 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	7,224.48	0.00	7,224.48
	8270 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	7,224.48	0.00	7,224.48
D	3 05/10/2022	'003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.		7,224.48	0.00	
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	43,832.06	0.00	0.00	43,832.06
	8270 3 375001 000001	Administrativo	33,510.56	0.00	0.00	33,510.56
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	31,653.56	0.00	0.00	31,653.56
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,653.56	0.00	0.00	31,653.56
	8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	8,372.50	0.00	0.00	8,372.50
	8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
	8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00
	8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,016.50	0.00	0.00	3,016.50
	8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,016.50	0.00	0.00	3,016.50
	8270 3 375001 000003	Asistencia Social	1,949.00	0.00	0.00	1,949.00
	8270 3 375001 000003 000006	Inapam	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
	8270 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
	8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	8270 3 382001 000001	Administrativo	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	8270 3 382001 000001 000001	Direccion	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	8270 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	39,598.26	0.00	0.00	39,598.26
	8270 3 385002 000001	Administrativo	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000001 000001	Direccion	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000002	Desarrollo Social	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8270 3 385002 000002 000007	Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8270 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8270 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	8270 3 395001 000001	Administrativo	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	8270 3 395001 000001 000001	Direccion	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	880,165.00	0.00	0.00	880,165.00
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,286.53	1,036.80	0.00	69,323.33
	8270 3 399001 000001	Administrativo	17,296.11	1,036.80	0.00	18,332.91
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	17,296.11	1,036.80	0.00	18,332.91
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	17,296.11	1,036.80	0.00	18,332.91
EC	27 26/10/2022	'003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,036.80	0.00	
	8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	20,102.41	0.00	0.00	20,102.41
	8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,174.41	0.00	0.00	19,174.41
	8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,174.41	0.00	0.00	19,174.41
	8270 3 399001 000002 000007	Pamar	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 399001 000003	Asistencia Social	30,888.01	0.00	0.00	30,888.01
	8270 3 399001 000003 000006	Inapam	22,676.37	0.00	0.00	22,676.37

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

IA-AM-24-2210

HORA: 02:11:05p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		22,676.37	0.00	0.00	22,676.37
	8270 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
	8270 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		507,902.75	23,947.80	0.00	531,850.55
	8270 4 441001		Apoyos Economicos		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
	8270 4 441005 000001		Administrativo		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		69,438.60	0.00	0.00	69,438.60
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
	8270 4 451001 000001		Administrativo		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		420,114.15	23,947.80	0.00	444,061.95
	D	7 14/10/2022	'003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			23,947.80	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
	8270 5 541001		Equipo de Transporte		43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
	8270 5 541001 000001		Administrativo		43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
	8270 5 541001 000001 000001		Direccion		43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
	8270 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION		43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
GRAN TOTAL....:					61,088,948.48	7,875,146.05	7,875,146.05	63,636,593.62