

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:30p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	51,234.69	695,010.25	696,898.63	49,346.31
1112		Bancos/Tesorería	51,234.69	695,010.25	696,898.63	49,346.31
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	15,005.29	695,010.25	696,898.63	13,116.91
1112 2 000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002		BANCO AZTECA	14,996.01	695,010.25	696,898.63	13,107.63
D	5 01/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)		0.00	13,804.00	
D	6 01/11/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	196,834.28	
D	11 01/11/2022	1INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		10.25	0.00	
D	14 01/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	15,570.01	
D	7 03/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	94,675.60	
D	8 04/11/2022	1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	38,871.00	
D	4 08/11/2022	1PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SSB NOROESTE- CULIACAN		0.00	32,206.00	
D	3 09/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	21,527.50	
D	2 15/11/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	190,919.41	
D	1 17/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)		0.00	14,802.75	
D	9 21/11/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL FALTANTE		0.00	3,085.82	
D	13 22/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	2,385.01	
D	10 30/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	27,187.90	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	12 30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.64	
EC	28 07/11/2022	1000028-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	27,532.64	
EC	29 07/11/2022	1000029-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,731.55	
EC	30 22/11/2022	1000030-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,746.60	
IA	5 01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	4 03/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2 07/11/2022	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3 08/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	1 15/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,839.42	695,060.00	695,000.00	66,899.42
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	5	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	3	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	1	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,747.11	60.00	0.00	39,807.11
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,807.95	60.00	0.00	23,867.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	1,999.00	60.00	0.00	2,059.00
EC	30	22/11/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		60.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,939.15	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	675,949.17	0.00	0.00	675,949.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	0.00	0.00	243,588.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 #	600.00	0.00	0.00	600.00
		INV(1201-002-001-031)				
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA #	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		INV(1201-002-001-032)				
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	46,418.00	0.00	0.00	46,418.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER #	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		INV(1201-002-001-001)				
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	39,818.00	0.00	0.00	39,818.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR #	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		INV(1201-002-001-010)				
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE #	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		INV(1201-002-001-013)				
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO #	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
		INV(1201-002-001-301)				
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 #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000014		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000015		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000016		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000017		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000018		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000019		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000020		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000021		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000022		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR #	200.00	0.00	0.00	200.00
		INV(1201-002-001-011)				
1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000036		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000037		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000038		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000039		TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000040		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000041		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 1	000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1	000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1	000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1	000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	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
1246 7	000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7	000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7	000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7	000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1	000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2	000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3	000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7	000001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9	000001	ACUMULADA	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9	000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9	000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,460,013.82	620,622.10	644,219.51	6,483,611.23
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,146.72	393,925.33	393,925.33	96,146.72
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	393,925.33	393,925.33	96,146.72
2111 3 000001		NOMINAS	96,146.72	393,925.33	393,925.33	96,146.72
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	393,925.33	393,925.33	34,333.57
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	196,834.28	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		196,834.28	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	194,005.23	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		194,005.23	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,085.82	
D	9 21/11/2022	1003325 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL FALTANTE		3,085.82	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	837,873.61	189,952.77	165,150.12	813,070.96
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	837,873.61	189,952.77	165,150.12	813,070.96
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	27,187.90	27,187.90	73,293.50	73,293.50
D	10 30/11/2022	117 C5-2494 31/10/2022 0000000000 1 003342		2,255.60	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2514 31/10/2022 0000455.17 1 003343		3,300.00	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2434 22/10/2022 0000137.93 1 003336		1,000.00	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2450 24/10/2022 0000361.97 1 003337		2,624.30	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2456 25/10/2022 0000234.48 1 003338		1,700.00	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2472 26/10/2022 0000000000 1 003339		1,285.90	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2482 27/10/2022 0000230.28 1 003340		1,669.50	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2505 29/10/2022 00000308.8 1 003341		2,238.80	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2377 17/10/2022 0000000000 1 003331		2,000.00	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2387 18/10/2022 0000000000 1 003332		2,500.00	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2397 19/10/2022 0000000000 1 003333		1,250.10	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2411 20/10/2022 0000000000 1 003335		3,628.70	0.00	
D	10 30/11/2022	117 C5-2424 21/10/2022 0000239.31 1 003334		1,735.00	0.00	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2570 05/11/2022 0000608.06 1.0000 003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,408.40	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2590 07/11/2022 0000303.50 1.0000 003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.40	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2597 08/11/2022 0000827.60 1.0000 003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,000.10	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2608 09/11/2022 0001187.42 1.0000 003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,608.80	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2623 11/11/2022 0000482.69 1.0000 003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,499.50	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2647 14/11/2022 0000521.43 1.0000 003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,780.40	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2654 15/11/2022 0000000.00 1.0000 003366 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,179.00	
DD	9 15/11/2022	117 C5-2528 01/11/2022 0000383.67 1.0000 003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,781.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/11/2022	117	C5-2545 03/11/2022 0000000.00 1.0000 003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,370.30	
DD	9	15/11/2022	117	C5-2559 04/11/2022 0000000.00 1.0000 003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	650.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2752 25/11/2022 0000316.46 1.0000 003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,294.30	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2737 24/11/2022 0000000.00 1.0000 003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,210.40	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2725 23/11/2022 0000000.00 1.0000 003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,350.10	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2714 22/11/2022 0000000.00 1.0000 003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,769.60	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2706 21/11/2022 0000000.00 1.0000 003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,347.80	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2697 19/11/2022 0000000.00 1.0000 003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,242.50	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2789 30/11/2022 0000579.66 1.0000 003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,202.50	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2778 29/11/2022 0000331.03 1.0000 003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,400.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2767 28/11/2022 0000000.00 1.0000 003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,219.80	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2757 26/11/2022 0000000.00 1.0000 003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2684 18/11/2022 0000137.93 1.0000 003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2675 17/11/2022 0000000.00 1.0000 003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,177.70	
DD	8	30/11/2022	117	C5-2668 16/11/2022 0000427.63 1.0000 003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,100.30	
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	13,804.00	0.00	3,300.00
D	5	01/11/2022	1120	BFD8C 22/06/2022 0000000000 1 003108		3,828.00	0.00	
D	5	01/11/2022	1120	5A8CC 28/06/2022 0000000000 1 003107		4,756.00	0.00	
D	5	01/11/2022	1120	EFC717 09/09/2022 0000000720 1 003227		5,220.00	0.00	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		15,570.01	17,955.02	2,385.01	0.00
D	14	01/11/2022	1157	A306C 22/10/2022 0002147.59	1 003349	15,570.01	0.00	
D	13	22/11/2022	1157	83AFC 21/11/2022 0000328.97	1 003350	2,385.01	0.00	
DD	7	21/11/2022	1157	83AFC 21/11/2022 0000328.97 1.0000 003350	MATERIAL PARA LA ELABO	0.00	2,385.01	
	2112 1 000164		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		14,802.75	14,802.75	0.00	0.00
D	1	17/11/2022	1164	A386 30/10/2022 0000002064	1 003307	14,802.75	0.00	
	2112 1 000174		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	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	4,580.00	4,580.00
DD	1	03/11/2022	1194	AF604 03/11/2022 0000631.72 1.0000 003306	REFACCIONES UTILIZADA	0.00	4,580.00	
	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		2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
DD	6	02/11/2022	1199	COM-006514 02/11/2022 0000400.00 1.0000 003328	SERVICIO DE INTERNTE S	0.00	2,900.00	
	2112 1 000200		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		14,268.00	0.00	63,577.40	77,845.40
DD	2	08/11/2022	1200	F	488 08/11/2022 0000000.00 1.0000 003321	TINTAS UTILIZADAS EN I	0.00	3,359.36
DD	3	15/11/2022	1200	F	493 15/11/2022 0000000.00 1.0000 003324	ULTRASONIDO Y ELECTROD	0.00	11,484.00
DD	4	15/11/2022	1200	F	491 15/11/2022 0004055.86 1.0000 003323	PAPELERIA UTILIZADA EN	0.00	29,404.96
DD	5	15/11/2022	1200	F	492 15/11/2022 0000000.00 1.0000 003322	PAPELERIA UTILIZADA EN	0.00	19,329.08
	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		9,651.20	0.00	10,028.20	19,679.40
DD	11	02/11/2022	1204	2754 02/11/2022 0001383.20 1.0000 003415	LLANTAS UTILIZADAS EN	0.00	10,028.20	
	2112 1 000205		ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		6,805.00	0.00	0.00	6,805.00
	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		226,298.00	116,203.10	8,386.01	118,480.91
D	7	03/11/2022	1208	0B806 27/09/2022 0000000000	1 003255	21,975.00	0.00	
D	7	03/11/2022	1208	75CD11 15/10/2022 0000000000	1 003313	24,142.80	0.00	
D	7	03/11/2022	1208	E561E3 15/10/2022 0000000000	1 003311	23,890.40	0.00	
D	7	03/11/2022	1208	7BCE1 15/10/2022 00003402.4	1 003312	24,667.40	0.00	
D	3	09/11/2022	1208	45941 15/10/2022 0000000000	1 003310	21,527.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	1208	45C34 29/11/2022 0000394.97 1.0000 003377	PRODUCTOS UTILIZADOS P	0.00	2,863.50	
DD	10	29/11/2022	1208	2E622 07/11/2022 0000000.00 1.0000 003376	PRODUCTOS UTILIZADOS P	0.00	5,522.51	
	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		8,950.50	0.00	0.00	8,950.50
	2112 1 000211		COMERCIALIZADORA ARANKO, SA DE CV.		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,663,322.45	36,744.00	85,050.35	4,711,628.80
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,663,322.45	36,744.00	85,050.35	4,711,628.80
2117 1 000001			ISSSTE	3,019,448.27	0.00	40,524.40	3,059,972.67
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,262.20	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,262.20	
2117 1 000002			SINDICALES	31,949.78	0.00	880.10	32,829.88
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003			ISPT	213,408.93	36,744.00	37,775.26	214,440.19
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
D	8	04/11/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		36,744.00	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
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	948,412.54	0.00	5,870.59	954,283.13
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,020.77	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012			ISR RETENIDO	852.59	0.00	0.00	852.59
2117 1 000013			ISRR 0.0125	161.25	0.00	0.00	161.25
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	93.71	862,764.75
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	93.71	862,764.75
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 1 000010			AIDEE CORRALES CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000011			CFE SSB NORESTE-CULIACAN	0.00	0.00	93.71	93.71
D	4	08/11/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SSB NOROESTE- CULIACAN		0.00	93.71	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	73.31	0.00	10.25	83.56
2191			Ingresos por Clasificar	73.31	0.00	10.25	83.56
2191 1			BANCO	73.31	0.00	10.25	83.56
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	72.39	0.00	10.25	82.64
D	11	01/11/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	10.25	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
	4221		del Sector Público		8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
	IA	5	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
	IA	4	03/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
	IA	2	07/11/2022	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
	IA	3	08/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
	IA	1	15/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
	5110		Servicios Personales		4,326,547.24	427,994.26	0.00	4,754,541.50
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,650,851.38	381,584.70	0.00	4,032,436.08
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES		3,650,851.38	381,584.70	0.00	4,032,436.08
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios		3,650,851.38	381,584.70	0.00	4,032,436.08
	5111 1 113001 000001		Administrativo		866,983.81	86,379.30	0.00	953,363.11
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion		740,733.48	73,038.30	0.00	813,771.78
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		740,733.48	73,038.30	0.00	813,771.78
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			36,519.15	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			36,519.15	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico		126,250.33	13,341.00	0.00	139,591.33
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		126,250.33	13,341.00	0.00	139,591.33
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			6,670.50	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,670.50	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social		2,143,553.04	226,116.90	0.00	2,369,669.94
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,720,820.48	181,594.20	0.00	1,902,414.68
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,720,820.48	181,594.20	0.00	1,902,414.68
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			90,797.10	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			90,797.10	
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar		95,029.64	9,989.10	0.00	105,018.74
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		95,029.64	9,989.10	0.00	105,018.74
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			4,994.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	327,702.92	34,533.60	0.00	362,236.52
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	327,702.92	34,533.60	0.00	362,236.52
D	6	01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	640,314.53	69,088.50	0.00	709,403.03
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	388,408.88	42,118.80	0.00	430,527.68
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	388,408.88	42,118.80	0.00	430,527.68
D	6	01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		21,059.40	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	251,905.65	26,969.70	0.00	278,875.35
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	251,905.65	26,969.70	0.00	278,875.35
D	6	01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	236,532.77	5,000.00	0.00	241,532.77
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	236,532.77	5,000.00	0.00	241,532.77
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 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	25,693.36	0.00	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	11,501.97	0.00	0.00	11,501.97
5113 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	9,853.66	0.00	0.00	9,853.66
5113 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,853.66	0.00	0.00	9,853.66
5113 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,648.31	0.00	0.00	1,648.31
5113 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,648.31	0.00	0.00	1,648.31
5113 1	132002 000003		Asistencia Social	5,708.07	0.00	0.00	5,708.07
5113 1	132002 000003 000006		Inapam	3,921.66	0.00	0.00	3,921.66
5113 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	3,921.66	0.00	0.00	3,921.66
5113 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,786.41	0.00	0.00	1,786.41
5113 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,786.41	0.00	0.00	1,786.41
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	112,319.35	5,000.00	0.00	117,319.35
5113 1	134003 000001		Administrativo	62,228.79	5,000.00	0.00	67,228.79
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	58,739.62	5,000.00	0.00	63,739.62
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	58,739.62	5,000.00	0.00	63,739.62
D	6	01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,000.00	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	27,854.20	0.00	0.00	27,854.20
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	26,330.55	0.00	0.00	26,330.55
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,330.55	0.00	0.00	26,330.55
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	1,157.38	0.00	0.00	1,157.38
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,157.38	0.00	0.00	1,157.38
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	22,236.36	0.00	0.00	22,236.36
5113 1	134003 000003 000006		Inapam	6,738.98	0.00	0.00	6,738.98
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	6,738.98	0.00	0.00	6,738.98

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,497.38	0.00	0.00	15,497.38
	5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,497.38	0.00	0.00	15,497.38
	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	439,163.09	41,409.56	0.00	480,572.65
	5115 1	SERVICIOS PERSONALES	439,163.09	41,409.56	0.00	480,572.65
	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	30,883.74	3,250.92	0.00	34,134.66
	5115 1 154004 000001	Administrativo	11,316.40	1,191.20	0.00	12,507.60
	5115 1 154004 000001 000001	Direccion	11,316.40	1,191.20	0.00	12,507.60
	5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	11,316.40	1,191.20	0.00	12,507.60
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		595.60	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
	5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	14,062.85	1,480.30	0.00	15,543.15
	5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	14,062.85	1,480.30	0.00	15,543.15
	5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,062.85	1,480.30	0.00	15,543.15
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		740.15	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
	5115 1 154004 000003	Asistencia Social	5,504.49	579.42	0.00	6,083.91
	5115 1 154004 000003 000006	Inapam	2,727.45	287.10	0.00	3,014.55
	5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	2,727.45	287.10	0.00	3,014.55
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		143.55	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,777.04	292.32	0.00	3,069.36
	5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,777.04	292.32	0.00	3,069.36
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		146.16	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
	5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	365,247.44	38,158.64	0.00	403,406.08
	5115 1 154005 000001	Administrativo	86,846.86	8,637.96	0.00	95,484.82
	5115 1 154005 000001 000001	Direccion	74,172.72	7,303.84	0.00	81,476.56
	5115 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	74,172.72	7,303.84	0.00	81,476.56
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,651.92	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	12,674.14	1,334.12	0.00	14,008.26
	5115 1 154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,674.14	1,334.12	0.00	14,008.26
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		667.06	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
	5115 1 154005 000002	Desarrollo Social	214,313.02	22,611.84	0.00	236,924.86
	5115 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	172,515.44	18,159.52	0.00	190,674.96
	5115 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	172,515.44	18,159.52	0.00	190,674.96
	D 6 01/11/2022	1003329] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,079.76	0.00	
	D 2 15/11/2022	1003325] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000002 000007		Pamar		8,990.28	998.92	0.00	9,989.20
	5115 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		8,990.28	998.92	0.00	9,989.20
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		499.46	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		32,807.30	3,453.40	0.00	36,260.70
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		32,807.30	3,453.40	0.00	36,260.70
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,726.70	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		64,087.56	6,908.84	0.00	70,996.40
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam		38,896.72	4,211.84	0.00	43,108.56
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		38,896.72	4,211.84	0.00	43,108.56
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,105.92	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		25,190.84	2,697.00	0.00	27,887.84
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		25,190.84	2,697.00	0.00	27,887.84
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,348.50	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		2,459,699.84	187,832.30	0.00	2,647,532.14
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		297,756.82	61,669.44	0.00	359,426.26
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		297,756.82	61,669.44	0.00	359,426.26
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		154,625.08	44,944.98	0.00	199,570.06
	5121 2 211001 000001		Administrativo		102,194.87	44,944.98	0.00	147,139.85
	5121 2 211001 000001 000001		Direccion		102,194.87	44,944.98	0.00	147,139.85
	5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		102,194.87	44,944.98	0.00	147,139.85
DD		4 15/11/2022		1003323 CAJA ARCHIMIX		2,320.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 BOLIGRAFO AZUL		986.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 BOLIGRAFO NEGRO		986.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 CLIP		1,446.30	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 DESENGRAPADOR		174.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 ENC MAE METAL TIRA		1,131.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 HOJAS OPALINA		661.20	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 HOJAS TAMAÑO CARTA		12,528.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 MARCADOR NEGRO		429.20	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 MEMOTIP		928.00	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 PASTA TAM. CARTA		208.80	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 RESALTADOR SHARPIE		1,183.20	0.00	
DD		4 15/11/2022		1003323 TIJERAS		1,059.40	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 AGARRA ACME 1/2		174.00	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 AGARRA ACME 25		406.00	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 AGARRA ACME 3/4		406.00	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 BOLSA DE LIGAS DE COLORES		121.80	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 BROCHES BACO		925.68	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 GRAPA		203.00	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 LAPIZ DIXION METRICO		272.60	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 MEMORIA USB		487.20	0.00	
DD		5 15/11/2022		1003322 PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD		7 21/11/2022		1003350 DARAWELL		1,250.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8,398.42	0.00	33,862.47
	5121 2 214001 000001	Administrativo	11,576.73	8,398.42	0.00	19,975.15
	5121 2 214001 000001 000001	Direccion	11,576.73	8,398.42	0.00	19,975.15
	5121 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,576.73	8,398.42	0.00	19,975.15
	DD 2 08/11/2022	1003321 TINTA EPSON #504		916.40	0.00	
	DD 2 08/11/2022	1003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96	0.00	
	DD 4 15/11/2022	1003323 TINTA EPSON 504		1,374.62	0.00	
	DD 4 15/11/2022	1003323 TINTA EPSON COLOR 504		3,664.44	0.00	
	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	117,667.69	8,326.04	0.00	125,993.73
	5121 2 216001 000001	Administrativo	64,938.69	3,095.98	0.00	68,034.67
	5121 2 216001 000001 000001	Direccion	64,938.69	3,095.98	0.00	68,034.67
	5121 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	64,938.69	3,095.98	0.00	68,034.67
	EC 28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,095.98	0.00	
	5121 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	923.60	0.00	923.60
	5121 2 216001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	923.60	0.00	923.60
	5121 2 216001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	0.00	923.60
	EC 30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		923.60	0.00	
	5121 2 216001 000003	Asistencia Social	52,729.00	4,306.46	0.00	57,035.46
	5121 2 216001 000003 000006	Inapam	52,729.00	4,306.46	0.00	57,035.46
	5121 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	52,729.00	4,306.46	0.00	57,035.46
	EC 28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		888.25	0.00	
	EC 28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		3,418.21	0.00	
	5122	Alimentos y Utensilios	1,139,888.34	24,028.66	0.00	1,163,917.00
	5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139,888.34	24,028.66	0.00	1,163,917.00
	5122 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1,139,888.34	24,028.66	0.00	1,163,917.00
	5122 2 221002 000003	Asistencia Social	1,139,888.34	24,028.66	0.00	1,163,917.00
	5122 2 221002 000003 000006	Inapam	1,139,888.34	24,028.66	0.00	1,163,917.00
	5122 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	1,139,888.34	24,028.66	0.00	1,163,917.00
	DD 10 29/11/2022	1003377 CEBOLLA MORADA		389.00	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003377 HUEVO		1,100.00	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003377 MACHACA DE RES		1,200.00	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003377 TOMATE		174.50	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003376 HUEVO		1,150.00	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003376 MACHACA DE RES		2,250.00	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003376 PAPA BLANCA		1,287.00	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003376 TOMATE SALADETTE		523.50	0.00	
	DD 10 29/11/2022	1003376 TOSTADAS		312.01	0.00	
	EC 28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,642.65	0.00	
	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,443.03	2,748.50	0.00	44,191.53
	5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,443.03	2,748.50	0.00	44,191.53
	5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	41,443.03	2,748.50	0.00	44,191.53
	5124 2 249001 000001	Administrativo	41,443.03	0.00	0.00	41,443.03
	5124 2 249001 000001 000001	Direccion	41,443.03	0.00	0.00	41,443.03
	5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	41,443.03	0.00	0.00	41,443.03
	5124 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
	5124 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
	5124 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,748.50	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	135,453.20	11,484.00	0.00	146,937.20
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	135,453.20	11,484.00	0.00	146,937.20
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	11,484.00	0.00	136,706.00
5125 2 253002 000003			Asistencia Social	125,222.00	11,484.00	0.00	136,706.00
5125 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	125,222.00	11,484.00	0.00	136,706.00
5125 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	125,222.00	11,484.00	0.00	136,706.00
DD	3	15/11/2022	1003324 ELECTRODOS		1,740.00	0.00	
DD	3	15/11/2022	1003324 ULTRASONIDO PORTATIL		9,744.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	470,928.10	74,271.08	0.00	545,199.18
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	470,928.10	74,271.08	0.00	545,199.18
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	470,928.10	74,271.08	0.00	545,199.18
5126 2 261001 000001			Administrativo	76,742.19	0.00	0.00	76,742.19
5126 2 261001 000001 000001			Direccion	76,742.19	0.00	0.00	76,742.19
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	76,742.19	0.00	0.00	76,742.19
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	394,185.91	74,271.08	0.00	468,456.99
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	394,185.91	74,271.08	0.00	468,456.99
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	394,185.91	74,271.08	0.00	468,456.99
DD	1	03/11/2022	1003306 ACEITE 5W30		300.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306 ACEITE ATEF 111		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306 ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306 ACEITE MERCON V		417.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003367 COMBUSTIBLE DIESEL		960.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003367 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,820.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003366 COMBUSTIBLE DIESEL		2,179.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003371 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003370 COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003370 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003369 COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003369 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003368 COMBUSTIBLE MAGNA		3,499.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003374 COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003374 GASOLINA PREMIUM		1,000.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003373 COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003372 COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003372 COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003371 COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003375 COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003375 GASOLINA MAGNA		1,550.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003359 COMBUSTIBLE		3,350.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003359 COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003358 COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003358 COMBUSTIBLE MAGNA		1,600.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003357 COMBUSTIBLE DIESEL		2,347.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003356 COMBUSTIBLE DIESEL		1,242.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003363 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,199.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003362 COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003361 COMBUSTIBLE		1,055.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003361 COMBUSTIBLE DIESEL		1,239.30	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003360 COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003360 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,510.40	0.00	

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2022	1003365	COMBUSTIBLE DIESEL		3,302.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003365	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003364	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003364	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003363	COMBUSTIBLE MAGNA		1,020.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003355	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003354	COMBUSTIBLE		2,200.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003354	COMBUSTIBLE DIESEL		1,977.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003353	COMBUSTIBLE MAGNA		3,100.30	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		374,230.35	13,630.62	0.00	387,860.97
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		374,230.35	13,630.62	0.00	387,860.97
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		374,230.35	13,630.62	0.00	387,860.97
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		374,230.35	13,630.62	0.00	387,860.97
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		374,230.35	13,630.62	0.00	387,860.97
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		374,230.35	13,630.62	0.00	387,860.97
DD	11	02/11/2022	1003415	LLANTAS		10,028.20	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ANTICONGELANTE		200.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	BALERO		3,002.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	GRASA PARA BALERO		89.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	SILICON GRIS		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	CINTA NEGRA		60.45	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	SILICON SUPER GREY		89.99	0.00	
5130			Servicios Generales		1,402,283.90	50,310.38	0.00	1,452,594.28
5131			Servicios Básicos		118,621.72	35,199.71	0.00	153,821.43
5131 3			SERVICIOS GENERALES		118,621.72	35,199.71	0.00	153,821.43
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001			Administrativo		0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001 000001			Dirección		0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
D	4	08/11/2022	1003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.		32,299.71	0.00	
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		46,474.71	0.00	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001			Administrativo		46,474.71	0.00	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001 000001			Dirección		46,474.71	0.00	0.00	46,474.71
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		46,474.71	0.00	0.00	46,474.71
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			Dirección		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		29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
5131 3 314002 000001 000001			Dirección		29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		29,000.00	2,900.00	0.00	31,900.00
DD	6	02/11/2022	1003328	SERVICIO DE 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			Dirección		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			Dirección		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		17,172.64	18.56	0.00	17,191.20
5134 3			SERVICIOS GENERALES		17,172.64	18.56	0.00	17,191.20
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		352.64	18.56	0.00	371.20

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001	Administrativo	352.64	18.56	0.00	371.20
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	352.64	18.56	0.00	371.20
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	352.64	18.56	0.00	371.20
D	12 30/11/2022	1003347] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		18.56	0.00	
	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	1,135.01	0.00	136,454.30
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	135,319.29	1,135.01	0.00	136,454.30
	5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82
	5135 3 351008 000003	Asistencia Social	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82
	5135 3 351008 000003 000006	Inapam	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82
	5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82
DD	7 21/11/2022	1003350] BROCHA 5P		80.01	0.00	
DD	7 21/11/2022	1003350] PINTURA		980.00	0.00	
DD	7 21/11/2022	1003350] RODILLO		75.00	0.00	
	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	5,984.00	0.00	49,816.06
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	43,832.06	5,984.00	0.00	49,816.06
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	43,832.06	5,984.00	0.00	49,816.06
	5137 3 375001 000001	Administrativo	33,510.56	5,984.00	0.00	39,494.56
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	31,653.56	5,816.00	0.00	37,469.56
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,653.56	5,816.00	0.00	37,469.56
EC	28 07/11/2022	1003292] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,302.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		292.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,016.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		118.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348] REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,088.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	1,857.00	168.00	0.00	2,025.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,857.00	168.00	0.00	2,025.00
EC	29 07/11/2022	1003308] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		168.00	0.00	
	5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	967,340.33	7,973.10	0.00	975,313.43
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	967,340.33	7,973.10	0.00	975,313.43
	5139 3 392002	Tencias 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	2,127.00	0.00	882,292.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	880,165.00	2,127.00	0.00	882,292.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	880,165.00	2,127.00	0.00	882,292.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	880,165.00	2,127.00	0.00	882,292.00
	D 8 04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,127.00	0.00	
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,428.33	5,846.10	0.00	80,274.43
	5139 3 399001 000001	Administrativo	19,277.91	479.71	0.00	19,757.62
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	19,277.91	479.71	0.00	19,757.62
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,277.91	479.71	0.00	19,757.62
	EC 28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		174.71	0.00	
	EC 30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		229.00	0.00	
	EC 30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		76.00	0.00	
	5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	20,102.41	3,355.55	0.00	23,457.96
	5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,174.41	2,453.94	0.00	21,628.35
	5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,174.41	2,453.94	0.00	21,628.35
	EC 29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,453.94	0.00	
	5139 3 399001 000002 000007	Pamar	928.00	901.61	0.00	1,829.61
	5139 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	928.00	901.61	0.00	1,829.61
	EC 29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		901.61	0.00	
	5139 3 399001 000003	Asistencia Social	35,048.01	2,010.84	0.00	37,058.85
	5139 3 399001 000003 000006	Inapam	26,836.37	2,010.84	0.00	28,847.21
	5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	26,836.37	2,010.84	0.00	28,847.21
	EC 28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,010.84	0.00	
	5139 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	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	6,403.50	0.00	94,192.10
	5241	Ayudas Sociales a Personas	87,788.60	6,403.50	0.00	94,192.10
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,788.60	6,403.50	0.00	94,192.10
	5241 4 441001	Apoyos Economicos	18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	5241 4 441001 000001	Administrativo	18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	5241 4 441001 000001 000001	Direccion	18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	EC 29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,900.00	0.00	
	EC 30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,005.00	0.00	
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	5241 4 441005 000001	Administrativo	69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	5241 4 441005 000001 000001	Direccion	69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	EC 30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,498.50	0.00	
	5250	Pensiones y Jubilaciones	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251			Pensiones	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
5251 4 451001 000001			Administrativo	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
D	6	01/11/2022	1003329J PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325J PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
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	2,355,921.00	695,000.00	100,000.00	1,760,921.00
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 REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,111,521.00	695,000.00	100,000.00	1,516,521.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,111,521.00	695,000.00	100,000.00	1,516,521.00
IA	5	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	4	03/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	
IA	2	07/11/2022	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	08/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
IP	1	03/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	300,000.00	
IP	2	03/11/2022	1CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE OFICIO TESCOS/JUVENTUD		0.00	-300,000.00	
IP	3	03/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	100,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	3,030,321.00	100,000.00	0.00	3,130,321.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,030,321.00	100,000.00	0.00	3,130,321.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,030,321.00	100,000.00	0.00	3,130,321.00
IP	1	03/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		300,000.00	0.00	
IP	2	03/11/2022	1CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE OFICIO TESCOS/JUVENTUD		-300,000.00	0.00	
IP	3	03/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		100,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
IA	5	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	5	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		280,000.00	0.00	
IA	4	03/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	03/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		100,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	07/11/2022	1	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	2	07/11/2022	1	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	08/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	3	08/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		35,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
IA	1	15/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		220,000.00	0.00	
8150				Ley de Ingresos Recaudada	8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
8150 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
8150 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	8,760,000.00	0.00	695,000.00	9,455,000.00
IA	5	01/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	280,000.00	
IA	4	03/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	100,000.00	
IA	2	07/11/2022	1	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	08/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,000.00	
IA	1	15/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	220,000.00	
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
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

HORA: 02:11:32p. m. **FECHA:** 26/01/2023

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

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		2,061,227.35	345,818.20	933,716.90	1,473,328.65
	8220 1		Sueldos Ordinarios		1,627,447.34	76,000.00	431,721.11	1,271,726.23
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		639,211.10	76,000.00	383,311.40	331,899.70
	8220 1 113001 000001		Administrativo		269,964.28	0.00	86,379.30	183,584.98
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		242,792.21	0.00	73,038.30	169,753.91
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		242,792.21	0.00	73,038.30	169,753.91
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		27,172.07	0.00	13,341.00	13,831.07
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		27,172.07	0.00	13,341.00	13,831.07
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social		215,041.20	76,000.00	227,843.60	63,197.60
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		125,764.22	76,000.00	181,594.20	20,170.02
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		125,764.22	76,000.00	181,594.20	20,170.02
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
	DP	11	01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		76,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000002 000007		Pamar		19,844.33	0.00	9,989.10	9,855.23
	8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		19,844.33	0.00	9,989.10	9,855.23
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
	8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		69,432.65	0.00	36,260.30	33,172.35
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		69,432.65	0.00	36,260.30	33,172.35
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	18,993.50	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social		154,205.62	0.00	69,088.50	85,117.12
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam		95,958.08	0.00	42,118.80	53,839.28
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		95,958.08	0.00	42,118.80	53,839.28
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	21,059.40	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	21,059.40	
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		58,247.54	0.00	26,969.70	31,277.84
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		58,247.54	0.00	26,969.70	31,277.84
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	32,306.64	0.00	0.00	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	13,498.03	0.00	0.00	13,498.03
8220 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	10,146.34	0.00	0.00	10,146.34
8220 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,146.34	0.00	0.00	10,146.34
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	2,351.69	0.00	0.00	2,351.69
8220 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,351.69	0.00	0.00	2,351.69
8220 1	132002 000003	Asistencia Social	10,291.93	0.00	0.00	10,291.93
8220 1	132002 000003 000006	Inapam	6,078.34	0.00	0.00	6,078.34
8220 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	6,078.34	0.00	0.00	6,078.34
8220 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,213.59	0.00	0.00	4,213.59
8220 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,213.59	0.00	0.00	4,213.59
8220 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	37,413.33	0.00	8,726.85	28,686.48
8220 1	134003 000001	Administrativo	14,863.89	0.00	8,726.85	6,137.04
8220 1	134003 000001 000001	Direccion	13,353.06	0.00	8,726.85	4,626.21
8220 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	13,353.06	0.00	8,726.85	4,626.21
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	8,726.85	
8220 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	1,510.83	0.00	0.00	1,510.83
8220 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,510.83	0.00	0.00	1,510.83
8220 1	134003 000002	Desarrollo Social	14,645.80	0.00	0.00	14,645.80
8220 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	1,669.45	0.00	0.00	1,669.45
8220 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,669.45	0.00	0.00	1,669.45
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	10,842.62	0.00	0.00	10,842.62
8220 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,842.62	0.00	0.00	10,842.62
8220 1	134003 000003	Asistencia Social	7,903.64	0.00	0.00	7,903.64
8220 1	134003 000003 000006	Inapam	3,261.02	0.00	0.00	3,261.02
8220 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	3,261.02	0.00	0.00	3,261.02
8220 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,642.62	0.00	0.00	4,642.62
8220 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,642.62	0.00	0.00	4,642.62
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	28,374.42	0.00	3,250.92	25,123.50
8220 1	154004 000001	Administrativo	2,382.34	0.00	1,191.20	1,191.14
8220 1	154004 000001 000001	Direccion	2,382.34	0.00	1,191.20	1,191.14
8220 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	2,382.34	0.00	1,191.20	1,191.14
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	595.60	
8220 1	154004 000002	Desarrollo Social	17,830.04	0.00	1,480.30	16,349.74
8220 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	11,561.48	0.00	1,480.30	10,081.18
8220 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,561.48	0.00	1,480.30	10,081.18
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	740.15	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	8,162.04	0.00	579.42	7,582.62
8220 1	154004 000003 000006	Inapam	4,763.40	0.00	287.10	4,476.30
8220 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	4,763.40	0.00	287.10	4,476.30
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	143.55	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	143.55	
8220 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,398.64	0.00	292.32	3,106.32
8220 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,398.64	0.00	292.32	3,106.32
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	146.16	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	146.16	
8220 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	82,410.40	0.00	36,431.94	45,978.46
8220 1	154005 000001	Administrativo	26,847.93	0.00	8,637.96	18,209.97
8220 1	154005 000001 000001	Direccion	24,179.84	0.00	7,303.84	16,876.00
8220 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	24,179.84	0.00	7,303.84	16,876.00
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
8220 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	2,668.09	0.00	1,334.12	1,333.97
8220 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,668.09	0.00	1,334.12	1,333.97
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	667.06	
8220 1	154005 000002	Desarrollo Social	40,198.01	0.00	20,885.14	19,312.87
8220 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	26,318.10	0.00	18,159.52	8,158.58
8220 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,318.10	0.00	18,159.52	8,158.58
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
8220 1	154005 000002 000007	Pamar	2,497.11	0.00	998.92	1,498.19
8220 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	2,497.11	0.00	998.92	1,498.19
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	499.46	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	499.46	
8220 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,382.80	0.00	1,726.70	9,656.10
8220 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,382.80	0.00	1,726.70	9,656.10
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
8220 1	154005 000003	Asistencia Social	15,364.46	0.00	6,908.84	8,455.62
8220 1	154005 000003 000006	Inapam	9,540.00	0.00	4,211.84	5,328.16
8220 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	9,540.00	0.00	4,211.84	5,328.16
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,105.92	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,105.92	
8220 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,824.46	0.00	2,697.00	3,127.46
8220 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,824.46	0.00	2,697.00	3,127.46
DC	6 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	38 30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
8220 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	259,151.27	214,512.20	341,829.42	131,834.05
	8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	8,474.92	45,000.00	53,024.28	450.64
	8220 2 211001 000001	Administrativo	3,305.13	45,000.00	47,944.98	360.15
	8220 2 211001 000001 000001	Direccion	2,305.13	45,000.00	46,944.98	360.15
	8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,305.13	45,000.00	46,944.98	360.15
	DC 3 15/11/2022	1003322 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	19,329.08	
	DC 4 15/11/2022	1003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	2,320.00	
	DC 4 15/11/2022	1003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	22,045.90	
	DC 12 21/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		0.00	1,250.00	
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		45,000.00	0.00	
	DP 11 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
	8220 2 211001 000001 000002	Departamento Juridico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DP 1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
	8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	5,079.30	0.00	5,079.30	0.00
	8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,630.30	0.00	4,630.30	0.00
	8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,630.30	0.00	4,630.30	0.00
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,000.00	
	DP 4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	1,630.30	
	8220 2 211001 000002 000007	Pamar	49.00	0.00	49.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	49.00	0.00	49.00	0.00
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	49.00	
	8220 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	400.00	0.00	400.00	0.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	400.00	0.00	400.00	0.00
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	400.00	
	8220 2 211001 000003	Asistencia Social	90.49	0.00	0.00	90.49
	8220 2 211001 000003 000006	Inapam	90.49	0.00	0.00	90.49
	8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	90.49	0.00	0.00	90.49
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	1,702.21	10,000.00	10,100.63	1,601.58
	8220 2 214001 000001	Administrativo	1,089.53	10,000.00	9,487.95	1,601.58
	8220 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	8,398.42	1,601.58
	8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	8,398.42	1,601.58
	DC 2 08/11/2022	1003321 TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON DE DIF COSALA.		0.00	3,359.36	
	DC 4 15/11/2022	1003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	5,039.06	
	DP 2 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,000.00	0.00	
	8220 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00
	8220 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00
	DP 1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	89.53	
	8220 2 214001 000002	Desarrollo Social	612.68	0.00	612.68	0.00
	8220 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	612.68	0.00	612.68	0.00
	8220 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	612.68	0.00	612.68	0.00
	DP 4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	612.68	
	8220 2 216001	Material de limpieza	2,465.33	1,000.00	2,923.60	541.73
	8220 2 216001 000001	Administrativo	2,465.33	0.00	2,000.00	465.33
	8220 2 216001 000001 000001	Direccion	2,465.33	0.00	2,000.00	465.33
	8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,465.33	0.00	2,000.00	465.33
	DP 11 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
	8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,000.00	923.60	76.40
	8220 2 216001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,000.00	923.60	76.40
	8220 2 216001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,000.00	923.60	76.40
	DC 11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	923.60	
	DP 9 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	0.00	
	8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8220 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	6,867.46	9,000.00	15,218.26	649.20
	8220 2 221002 000003	Asistencia Social	6,867.46	9,000.00	15,218.26	649.20
	8220 2 221002 000003 000006	Inapam	6,867.46	9,000.00	15,218.26	649.20
	8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	6,867.46	9,000.00	15,218.26	649.20
	DC 36 07/11/2022	1003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	5,522.51	
	DC 37 29/11/2022	1003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	2,863.50	
	DP 4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	6,832.25	
	DP 10 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	0.00	
	8220 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	DP 1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	6,000.00	
	8220 2 221007	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	890.00	3,000.00	2,748.50	1,141.50
	8220 2 249001 000001	Administrativo	890.00	0.00	0.00	890.00
	8220 2 249001 000001 000001	Direccion	890.00	0.00	0.00	890.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	890.00	0.00	0.00	890.00
	8220 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,000.00	2,748.50	251.50
	8220 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	3,000.00	2,748.50	251.50
	8220 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,000.00	2,748.50	251.50
	DC 11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	2,748.50	
	DP 9 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00	0.00	
	8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	768.80	0.00	768.80	0.00
	8220 2 253001 000001	Administrativo	768.80	0.00	768.80	0.00
	8220 2 253001 000001 000001	Direccion	768.80	0.00	768.80	0.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	768.80	0.00	768.80	0.00
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	768.80	
	8220 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
	8220 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
	8220 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
	8220 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
	DC 5 15/11/2022	1003324 ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS PARA TERAPIA A PACIENTES.		0.00	11,484.00	
	DP 4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		11,484.00	0.00	
	8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	230,212.90	100,000.00	202,763.50	127,449.40
	8220 2 261001 000001	Administrativo	257.81	0.00	257.81	0.00
	8220 2 261001 000001 000001	Direccion	257.81	0.00	257.81	0.00
	8220 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	257.81	0.00	257.81	0.00
	DP 3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	257.81	
	8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	229,955.09	100,000.00	202,505.69	127,449.40
	8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	229,955.09	100,000.00	202,505.69	127,449.40
	8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	229,955.09	100,000.00	202,505.69	127,449.40
	DC 35 01/11/2022	1003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,781.60	
	DC 1 03/11/2022	1003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	977.58	
	DC 34 03/11/2022	1003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,370.30	
	DC 33 04/11/2022	1003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	650.00	
	DC 32 05/11/2022	1003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,408.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	07/11/2022	1003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,200.40	
DC	30	08/11/2022	1003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,000.10	
DC	29	09/11/2022	1003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,608.80	
DC	28	11/11/2022	1003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,499.50	
DC	27	14/11/2022	1003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,780.40	
DC	26	15/11/2022	1003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,179.00	
DC	13	16/11/2022	1003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	3,100.30	
DC	14	17/11/2022	1003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,177.70	
DC	15	18/11/2022	1003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,000.00	
DC	16	19/11/2022	1003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,242.50	
DC	17	21/11/2022	1003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,347.80	
DC	18	22/11/2022	1003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,769.60	
DC	19	23/11/2022	1003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,350.10	
DC	20	24/11/2022	1003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,210.40	
DC	21	25/11/2022	1003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	2,294.30	
DC	22	26/11/2022	1003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
DC	23	28/11/2022	1003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,219.80	
DC	24	29/11/2022	1003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,400.00	
DC	25	30/11/2022	1003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,202.50	
DP	4	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	0.41	
DP	5	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	32,206.00	
DP	7	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00	
DP	8	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	18,000.00	
DP	9	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	4,000.00	
DP	10	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	9,000.00	
DP	11	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	50,000.00	
DP	12	01/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	10,028.20	
DP	13	03/11/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		100,000.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		1,769.65	35,028.20	36,797.85	0.00
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social		1,769.65	35,028.20	36,797.85	0.00
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,769.65	35,028.20	36,797.85	0.00
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,769.65	35,028.20	36,797.85	0.00
	DC	39	02/11/2022	1003415 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, CON CARGO A DESAYUNOS ESCOLARES.		0.00	10,028.20	
	DC	1	03/11/2022	1003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	3,451.98	
	DC	1	03/11/2022	1003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	150.44	
	DP	1	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		25,000.00	0.00	
	DP	3	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	23,000.00	
	DP	4	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	167.23	
	DP	12	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,028.20	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		106,246.24	45,306.00	94,767.27	56,784.97
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	32,306.00	32,299.71	6.29
	8220 3 311001 000001		Administrativo		0.00	32,306.00	32,299.71	6.29
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	32,306.00	32,299.71	6.29
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	32,306.00	32,299.71	6.29
	DC	7	08/11/2022	1003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO,OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.		0.00	32,299.71	
	DP	5	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00	0.00	
	DP	6	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00	0.00	
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314002		INTERNET		5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8220 3 314002 000001		Administrativo		5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8220 3 314002 000001 000001		Direccion		5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8220 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION		5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	DC	8	02/11/2022	1003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
	8220 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS		3,957.00	0.00	3,957.00	0.00
	8220 3 317003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317003 000002		Desarrollo Social		3,957.00	0.00	3,957.00	0.00
	8220 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares		3,957.00	0.00	3,957.00	0.00
	8220 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,957.00	0.00	3,957.00	0.00
	DP	1	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,000.00	
	DP	3	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	1,957.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		1,647.36	0.00	1,118.56	528.80
	8220 3 341001 000001		Administrativo		1,647.36	0.00	1,118.56	528.80
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		1,647.36	0.00	1,118.56	528.80
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,647.36	0.00	1,118.56	528.80
	DC	10	30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	18.56	
	DP	2	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
	DP	6	01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	100.00	
	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

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	9,489.19	0.00	8,624.20	864.99
	8220 3 351008 000003	Asistencia Social	9,489.19	0.00	8,624.20	864.99
	8220 3 351008 000003 000006	Inapam	9,489.19	0.00	8,624.20	864.99
	8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	9,489.19	0.00	8,624.20	864.99
DC	12 21/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,135.01	
DP	1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00	
DP	2 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,489.19	
	8220 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	744.00	0.00	744.00	0.00
	8220 3 352002 000001	Administrativo	744.00	0.00	744.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001	Direccion	744.00	0.00	744.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	744.00	0.00	744.00	0.00
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	744.00	
	8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.52	0.00	0.00	0.52
	8220 3 355001 000003	Asistencia Social	0.52	0.00	0.00	0.52
	8220 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.52	0.00	0.00	0.52
	8220 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.52	0.00	0.00	0.52
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	19,189.94	8,000.00	26,395.94	794.00
	8220 3 375001 000001	Administrativo	2,711.44	5,000.00	6,917.44	794.00
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	1,236.44	5,000.00	5,442.44	794.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,236.44	5,000.00	5,442.44	794.00
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	118.00	
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	1,088.00	
DP	2 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	236.44	
DP	8 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	11 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
	8220 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
DP	2 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	475.00	
	8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	8,427.50	3,000.00	11,427.50	0.00
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,444.00	3,000.00	5,444.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,444.00	3,000.00	5,444.00	0.00
DP	1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	1,444.00	
DP	8 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00	0.00	
DP	11 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	758.87	
DP	4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	2,241.13	
	8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	2,983.50	0.00	2,983.50	0.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,983.50	0.00	2,983.50	0.00
DP	1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
DP	2 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	983.50	
	8220 3 375001 000003	Asistencia Social	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000006	Inapam	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	2,336.00	
	8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,715.00	0.00	5,715.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,715.00	0.00	5,715.00	0.00
DP	1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,000.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,715.00	
	8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 382001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 382001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,572.67	0.00	2,572.67	0.00
	8220 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	2,572.67	0.00	2,572.67	0.00
	8220 3 385002 000002 000007	Pamar	2,572.67	0.00	2,572.67	0.00
	8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	2,572.67	0.00	2,572.67	0.00
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,000.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	572.67	
	8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	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	4,321.00	5,000.00	8,127.00	1,194.00
	8220 3 395001 000001	Administrativo	4,321.00	5,000.00	8,127.00	1,194.00
	8220 3 395001 000001 000001	Direccion	4,321.00	5,000.00	8,127.00	1,194.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,321.00	5,000.00	8,127.00	1,194.00
DC	9 04/11/2022	1003330]RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,127.00	
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00	
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	1,000.00	
DP	7 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00	
DP	11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,524.56	0.00	8,028.19	496.37
	8220 3 399001 000001	Administrativo	4,800.38	0.00	4,305.00	495.38
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	4,800.38	0.00	4,305.00	495.38
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,800.38	0.00	4,305.00	495.38
DC	11 15/11/2022	1003348]REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	229.00	
DC	11 15/11/2022	1003348]REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	76.00	
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	2,000.00	
DP	11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
	8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	1,671.39	0.00	1,670.40	0.99
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
	8220 3 399001 000002 000007	Pamar	671.39	0.00	670.40	0.99
	8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	671.39	0.00	670.40	0.99
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	670.40	
	8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000003	Asistencia Social	2,052.79	0.00	2,052.79	0.00
	8220 3 399001 000003 000006	Inapam	1,052.79	0.00	1,052.79	0.00
	8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	1,052.79	0.00	1,052.79	0.00
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	52.79	
	8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	63,382.50	10,000.00	65,399.10	7,983.40
	8220 4 441001	Apoyos Economicos	4,750.00	5,000.00	9,005.00	745.00
	8220 4 441001 000001	Administrativo	4,750.00	5,000.00	9,005.00	745.00
	8220 4 441001 000001 000001	Direccion	4,750.00	5,000.00	9,005.00	745.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,750.00	5,000.00	9,005.00	745.00
DC	11 15/11/2022	1003348]REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	1,005.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	8,000.00	
8220 4	441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	4,440.90	5,000.00	8,498.50	942.40
8220 4	441005 000001			Administrativo	4,440.90	5,000.00	8,498.50	942.40
8220 4	441005 000001 000001			Direccion	4,440.90	5,000.00	8,498.50	942.40
8220 4	441005 000001 000001 000002			DIRECCION	4,440.90	5,000.00	8,498.50	942.40
DC	11	15/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		0.00	2,498.50	
DP	2	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	2,000.00	
DP	8	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	4,000.00	
8220 4	451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	54,191.60	0.00	47,895.60	6,296.00
8220 4	451001 000001			Administrativo	54,191.60	0.00	47,895.60	6,296.00
8220 4	451001 000001 000007			JUBILACIONES	54,191.60	0.00	47,895.60	6,296.00
8220 4	451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	54,191.60	0.00	47,895.60	6,296.00
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	23,947.80	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	23,947.80	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	512001			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	512001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	512001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	512001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	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	3,030,321.00	245,818.20	345,818.20	3,130,321.00
				Aprobado				
8230 1				Sueldos Ordinarios	-345,767.68	0.00	76,000.00	-269,767.68
8230 1	113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
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 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8230 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8230 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
DP	11	01/11/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	76,000.00	
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	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8230 1	134003 000002			Desarrollo Social	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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
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.	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8230 1	154005 000002	Desarrollo Social	20,600.00	0.00	0.00	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	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8230 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,928,896.20	177,042.21	214,512.20	1,966,366.19
8230 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	87,100.00	8,079.30	45,000.00	124,020.70
8230 2	211001 000001	Administrativo	70,500.00	3,000.00	45,000.00	112,500.00
8230 2	211001 000001 000001	Direccion	74,500.00	2,000.00	45,000.00	117,500.00
8230 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	74,500.00	2,000.00	45,000.00	117,500.00
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	45,000.00	
DP	11 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
8230 2	211001 000002	Desarrollo Social	8,900.00	5,079.30	0.00	3,820.70
8230 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	18,500.00	4,630.30	0.00	13,869.70
8230 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,500.00	4,630.30	0.00	13,869.70
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	0.00	
DP	4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,630.30	0.00	
8230 2	211001 000002 000007	Pamar	-4,000.00	49.00	0.00	-4,049.00
8230 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	-4,000.00	49.00	0.00	-4,049.00
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		49.00	0.00	
8230 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-5,600.00	400.00	0.00	-6,000.00
8230 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-5,600.00	400.00	0.00	-6,000.00
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		400.00	0.00	
8230 2	211001 000003	Asistencia Social	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8230 2	211001 000003 000006	Inapam	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8230 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8230 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	-7,833.74	1,702.21	10,000.00	464.05
8230 2	214001 000001	Administrativo	-22,333.74	1,089.53	10,000.00	-13,423.27
8230 2	214001 000001 000001	Direccion	-18,423.27	0.00	10,000.00	-8,423.27
8230 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	-18,423.27	0.00	10,000.00	-8,423.27
DP	2 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	10,000.00	
8230 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	-3,910.47	1,089.53	0.00	-5,000.00
8230 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-3,910.47	1,089.53	0.00	-5,000.00
DP	1 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		89.53	0.00	
8230 2	214001 000002	Desarrollo Social	14,500.00	612.68	0.00	13,887.32
8230 2	214001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,500.00	612.68	0.00	13,887.32
8230 2	214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,500.00	612.68	0.00	13,887.32
DP	4 01/11/2022	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		612.68	0.00	
8230 2	216001	Material de limpieza	81,535.46	2,000.00	1,000.00	80,535.46

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001	Administrativo	40,500.00	2,000.00	0.00	38,500.00
	8230 2 216001 000001 000001	Direccion	40,500.00	2,000.00	0.00	38,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,500.00	2,000.00	0.00	38,500.00
	DP 11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-6,000.00	0.00	1,000.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 216001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP 9 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,000.00	
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	47,035.46	0.00	0.00	47,035.46
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	47,035.46	0.00	0.00	47,035.46
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	47,035.46	0.00	0.00	47,035.46
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	962,398.45	6,832.25	9,000.00	964,566.20
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	962,398.45	6,832.25	9,000.00	964,566.20
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	962,398.45	6,832.25	9,000.00	964,566.20
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	962,398.45	6,832.25	9,000.00	964,566.20
	DP 4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,832.25	0.00	
	DP 10 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	9,000.00	
	8230 2 221004	GAS LP	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 221004 000003	Asistencia Social	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 221004 000003 000006	Inapam	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00	0.00	
	8230 2 221007	DESPENSAS	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 221007 000002	Desarrollo Social	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-2,666.97	0.00	3,000.00	333.03
	8230 2 249001 000001	Administrativo	-2,666.97	0.00	0.00	-2,666.97
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-2,666.97	0.00	0.00	-2,666.97
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-2,666.97	0.00	0.00	-2,666.97
	8230 2 249001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP 9 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	3,000.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	11,000.00	768.80	0.00	10,231.20
	8230 2 253001 000001	Administrativo	11,000.00	768.80	0.00	10,231.20
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	11,000.00	768.80	0.00	10,231.20
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,000.00	768.80	0.00	10,231.20
	DP 3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		768.80	0.00	
	8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	125,222.00	0.00	11,484.00	136,706.00
	8230 2 253002 000003	Asistencia Social	125,222.00	0.00	11,484.00	136,706.00
	8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	125,222.00	0.00	11,484.00	136,706.00
	8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	125,222.00	0.00	11,484.00	136,706.00
	DP 4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	11,484.00	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	501,141.00	128,492.42	100,000.00	472,648.58
	8230 2 261001 000001	Administrativo	77,000.00	257.81	0.00	76,742.19
	8230 2 261001 000001 000001	Direccion	77,000.00	257.81	0.00	76,742.19
	8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	77,000.00	257.81	0.00	76,742.19
	DP 3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		257.81	0.00	
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	424,141.00	128,234.61	100,000.00	395,906.39
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	424,141.00	128,234.61	100,000.00	395,906.39
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	424,141.00	128,234.61	100,000.00	395,906.39
	DP 4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.41	0.00	
	DP 5 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00	0.00	
	DP 7 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00	
	DP 8 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		18,000.00	0.00	
	DP 9 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,000.00	0.00	
	DP 10 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	0.00	
	DP 11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		50,000.00	0.00	
	DP 12 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,028.20	0.00	
	DP 13 03/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	100,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	301,000.00	23,167.23	35,028.20	312,860.97
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	301,000.00	23,167.23	35,028.20	312,860.97
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	301,000.00	23,167.23	35,028.20	312,860.97
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	301,000.00	23,167.23	35,028.20	312,860.97
	DP 1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	25,000.00	
	DP 3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		23,000.00	0.00	
	DP 4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		167.23	0.00	
	DP 12 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	10,028.20	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	924,542.19	54,775.99	45,306.00	915,072.20
	8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-44,081.28	0.00	32,306.00	-11,775.28
	8230 3 311001 000001	Administrativo	-44,081.28	0.00	32,306.00	-11,775.28
	8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-44,081.28	0.00	32,306.00	-11,775.28
	8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	-44,081.28	0.00	32,306.00	-11,775.28
	DP 5 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	32,206.00	
	DP 6 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	100.00	
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	-3,525.29	0.00	0.00	-3,525.29
	8230 3 313001 000001	Administrativo	-3,525.29	0.00	0.00	-3,525.29
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	-3,525.29	0.00	0.00	-3,525.29
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	-3,525.29	0.00	0.00	-3,525.29
	8230 3 314001	Telefonía tradicional	-18,003.99	0.00	0.00	-18,003.99
	8230 3 314001 000001	Administrativo	-18,003.99	0.00	0.00	-18,003.99
	8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-18,003.99	0.00	0.00	-18,003.99
	8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-18,003.99	0.00	0.00	-18,003.99
	8230 3 314002	INTERNET	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 314002 000001	Administrativo	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 314002 000001 000001	Direccion	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	45,108.00	3,957.00	0.00	41,151.00
	8230 3 317003 000001	Administrativo	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8230 3 317003 000001 000001	Direccion	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8230 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8230 3 317003 000002	Desarrollo Social	40,700.00	3,957.00	0.00	36,743.00
	8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	40,700.00	3,957.00	0.00	36,743.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,700.00	3,957.00	0.00	36,743.00
	DP 1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	0.00	
	DP 3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,957.00	0.00	
	8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	8230 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	-5,000.00	1,100.00	0.00	-6,100.00
	8230 3 341001 000001	Administrativo	-5,000.00	1,100.00	0.00	-6,100.00
	8230 3 341001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	1,100.00	0.00	-6,100.00
	8230 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	-5,000.00	1,100.00	0.00	-6,100.00
	DP 2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
	DP 6 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00	0.00	
	8230 3 347001	Fletes y Acarreos	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	129,000.00	7,489.19	0.00	121,510.81
	8230 3 351008 000003	Asistencia Social	129,000.00	7,489.19	0.00	121,510.81
	8230 3 351008 000003 000006	Inapam	129,000.00	7,489.19	0.00	121,510.81
	8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	129,000.00	7,489.19	0.00	121,510.81
	DP 1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	0.00	
	DP 2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
	DP 3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,489.19	0.00	
	8230 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	5,500.00	744.00	0.00	4,756.00
	8230 3 352002 000001	Administrativo	5,500.00	744.00	0.00	4,756.00
	8230 3 352002 000001 000001	Direccion	5,500.00	744.00	0.00	4,756.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	5,500.00	744.00	0.00	4,756.00
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		744.00	0.00	
	8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00
	8230 3 355001 000003	Asistencia Social	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00
	8230 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00
	8230 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-65,200.00	25,189.94	8,000.00	-82,389.94
	8230 3 375001 000001	Administrativo	-16,000.00	5,711.44	5,000.00	-16,711.44
	8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-12,500.00	4,236.44	5,000.00	-11,736.44
	8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-12,500.00	4,236.44	5,000.00	-11,736.44
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		236.44	0.00	
DP	8 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,000.00	
DP	11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	-3,500.00	1,475.00	0.00	-4,975.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-3,500.00	1,475.00	0.00	-4,975.00
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		475.00	0.00	
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-29,200.00	11,427.50	3,000.00	-37,627.50
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-27,200.00	5,444.00	3,000.00	-29,644.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-27,200.00	5,444.00	3,000.00	-29,644.00
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,444.00	0.00	
DP	8 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	3,000.00	
DP	11 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000002 000007	Pamar	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		758.87	0.00	
DP	4 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,241.13	0.00	
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	2,983.50	0.00	-2,983.50
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,983.50	0.00	-2,983.50
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
DP	2 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		983.50	0.00	
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-20,000.00	8,051.00	0.00	-28,051.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-16,000.00	2,336.00	0.00	-18,336.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-16,000.00	2,336.00	0.00	-18,336.00
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,336.00	0.00	
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-4,000.00	5,715.00	0.00	-9,715.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-4,000.00	5,715.00	0.00	-9,715.00
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,715.00	0.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-69,411.60	0.00	0.00	-69,411.60
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-49,411.60	0.00	0.00	-49,411.60
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-49,411.60	0.00	0.00	-49,411.60
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-49,411.60	0.00	0.00	-49,411.60
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-27,054.84	2,572.67	0.00	-29,627.51
	8230 3 385002 000001	Administrativo	-35,554.84	0.00	0.00	-35,554.84
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	-35,554.84	0.00	0.00	-35,554.84
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-35,554.84	0.00	0.00	-35,554.84
	8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	8,500.00	2,572.67	0.00	5,927.33
	8230 3 385002 000002 000007	Pamar	8,500.00	2,572.67	0.00	5,927.33
	8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	8,500.00	2,572.67	0.00	5,927.33
DP	1 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		572.67	0.00	
	8230 3 392002	Tenecias y Placas	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

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	884,486.00	6,000.00	5,000.00	883,486.00
	8230 3 395001 000001		Administrativo	884,486.00	6,000.00	5,000.00	883,486.00
	8230 3 395001 000001 000001		Direccion	884,486.00	6,000.00	5,000.00	883,486.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	884,486.00	6,000.00	5,000.00	883,486.00
	DP	1	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	0.00	
	DP	2	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	0.00	
	DP	7	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00	
	DP	11	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-22,506.01	7,723.19	0.00	-30,229.20
	8230 3 399001 000001		Administrativo	-20,747.00	4,000.00	0.00	-24,747.00
	8230 3 399001 000001 000001		Direccion	-15,747.00	4,000.00	0.00	-19,747.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	-15,747.00	4,000.00	0.00	-19,747.00
	DP	2	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	0.00	
	DP	11	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	-20,870.65	1,670.40	0.00	-22,541.05
	8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	-12,371.65	1,000.00	0.00	-13,371.65
	8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-12,371.65	1,000.00	0.00	-13,371.65
	DP	1	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000002 000007		Pamar	-2,499.00	670.40	0.00	-3,169.40
	8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	-2,499.00	670.40	0.00	-3,169.40
	DP	3	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		670.40	0.00	
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 399001 000003		Asistencia Social	19,111.64	2,052.79	0.00	17,058.85
	8230 3 399001 000003 000006		Inapam	19,900.00	1,052.79	0.00	18,847.21
	8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	19,900.00	1,052.79	0.00	18,847.21
	DP	1	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
	DP	3	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		52.79	0.00	
	8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	-788.36	1,000.00	0.00	-1,788.36
	8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	-788.36	1,000.00	0.00	-1,788.36
	DP	1	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	465,047.29	14,000.00	10,000.00	461,047.29
	8230 4 441001		Apoyos Economicos	1,000.00	8,000.00	5,000.00	-2,000.00
	8230 4 441001 000001		Administrativo	1,000.00	8,000.00	5,000.00	-2,000.00
	8230 4 441001 000001 000001		Direccion	1,000.00	8,000.00	5,000.00	-2,000.00
	8230 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,000.00	8,000.00	5,000.00	-2,000.00
	DP	8	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,000.00	
	DP	11	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		8,000.00	0.00	
	8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441002 000001		Administrativo	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		Direccion	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	48,879.50	6,000.00	5,000.00	47,879.50
	8230 4 441005 000001		Administrativo	48,879.50	6,000.00	5,000.00	47,879.50
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion	48,879.50	6,000.00	5,000.00	47,879.50
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	48,879.50	6,000.00	5,000.00	47,879.50
	DP	2	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	0.00	
	DP	8	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,000.00	
	DP	11	01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,000.00	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	57,603.00	0.00	0.00	57,603.00
	8230 5 512001		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	8230 5 512001 000003		Asistencia Social	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
	8230 5 512001 000003 000006		Inapam	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 512001 000003 000006 000005		INAPAM		14,268.00	0.00	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		276,709.12	687,898.70	720,436.04	244,171.78
	8240 1		Sueldos Ordinarios		216,497.13	431,721.11	427,994.26	220,223.98
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios		190,792.35	383,311.40	381,584.70	192,519.05
	8240 1 113001 000001		Administrativo		43,189.65	86,379.30	86,379.30	43,189.65
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion		36,519.15	73,038.30	73,038.30	36,519.15
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		36,519.15	73,038.30	73,038.30	36,519.15
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		36,519.15
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		36,519.15
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
	8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		6,670.50	13,341.00	13,341.00	6,670.50
	8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,670.50	13,341.00	13,341.00	6,670.50
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		6,670.50
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		6,670.50
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
	8240 1 113001 000002		Desarrollo Social		113,058.45	227,843.60	226,116.90	114,785.15
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		90,797.10	181,594.20	181,594.20	90,797.10
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		90,797.10	181,594.20	181,594.20	90,797.10
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		90,797.10
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		90,797.10
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
	8240 1 113001 000002 000007		Pamar		4,994.55	9,989.10	9,989.10	4,994.55
	8240 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		4,994.55	9,989.10	9,989.10	4,994.55
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		4,994.55
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		4,994.55
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
	8240 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		17,266.80	36,260.30	34,533.60	18,993.50
	8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		17,266.80	36,260.30	34,533.60	18,993.50
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		17,266.80
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		17,266.80
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
	DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		18,993.50	0.00	
	8240 1 113001 000003		Asistencia Social		34,544.25	69,088.50	69,088.50	34,544.25
	8240 1 113001 000003 000006		Inapam		21,059.40	42,118.80	42,118.80	21,059.40
	8240 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		21,059.40	42,118.80	42,118.80	21,059.40
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		21,059.40
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		21,059.40
	DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	13,484.85	26,969.70	26,969.70	13,484.85
8240 1	113001 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA	13,484.85	26,969.70	26,969.70	13,484.85
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	5,000.00	8,726.85	5,000.00	8,726.85
8240 1	134003 000001		Administrativo	5,000.00	8,726.85	5,000.00	8,726.85
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	5,000.00	8,726.85	5,000.00	8,726.85
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	8,726.85	5,000.00	8,726.85
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,000.00	
DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		8,726.85	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	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	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
8240 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. 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 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		1,625.46	3,250.92	3,250.92	1,625.46
8240 1	154004 000001		Administrativo		595.60	1,191.20	1,191.20	595.60
8240 1	154004 000001 000001		Direccion		595.60	1,191.20	1,191.20	595.60
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		595.60	1,191.20	1,191.20	595.60
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		740.15	1,480.30	1,480.30	740.15
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		740.15	1,480.30	1,480.30	740.15
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		740.15	1,480.30	1,480.30	740.15
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		289.71	579.42	579.42	289.71
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		143.55	287.10	287.10	143.55
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		143.55	287.10	287.10	143.55
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		146.16	292.32	292.32	146.16
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		146.16	292.32	292.32	146.16
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		19,079.32	36,431.94	38,158.64	17,352.62
8240 1	154005 000001		Administrativo		4,318.98	8,637.96	8,637.96	4,318.98
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		3,651.92	7,303.84	7,303.84	3,651.92
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		3,651.92	7,303.84	7,303.84	3,651.92
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		667.06	1,334.12	1,334.12	667.06
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		667.06	1,334.12	1,334.12	667.06
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		11,305.92	20,885.14	22,611.84	9,579.22
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		9,079.76	18,159.52	18,159.52	9,079.76
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,079.76	18,159.52	18,159.52	9,079.76
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		499.46	998.92	998.92	499.46
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		499.46	998.92	998.92	499.46
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,726.70	1,726.70	3,453.40	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,726.70	1,726.70	3,453.40	0.00
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		3,454.42	6,908.84	6,908.84	3,454.42
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		2,105.92	4,211.84	4,211.84	2,105.92
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		2,105.92	4,211.84	4,211.84	2,105.92
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,348.50	2,697.00	2,697.00	1,348.50
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,348.50	2,697.00	2,697.00	1,348.50
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
DC	6	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		23,045.09	164,787.21	187,832.30	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	44,944.98	44,944.98	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	44,944.98	44,944.98	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	44,944.98	44,944.98	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	44,944.98	44,944.98	0.00
DC	3	15/11/2022	1003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA			19,329.08	0.00
DC	4	15/11/2022	1003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION			2,320.00	0.00
DC	4	15/11/2022	1003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION			22,045.90	0.00
DC	12	21/11/2022	1003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.			1,250.00	0.00
DD	4	15/11/2022	1003323	CAJA ARCHIMIX			0.00	2,320.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/11/2022	1003323 BOLIGRAFO AZUL		0.00	986.00	
DD	4	15/11/2022	1003323 BOLIGRAFO NEGRO		0.00	986.00	
DD	4	15/11/2022	1003323 CLIP		0.00	1,446.30	
DD	4	15/11/2022	1003323 DESENGRAPADOR		0.00	174.00	
DD	4	15/11/2022	1003323 ENC MAE METAL TIRA		0.00	1,131.00	
DD	4	15/11/2022	1003323 HOJAS OPALINA		0.00	661.20	
DD	4	15/11/2022	1003323 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	12,528.00	
DD	4	15/11/2022	1003323 MARCADOR NEGRO		0.00	429.20	
DD	4	15/11/2022	1003323 MEMOTIP		0.00	928.00	
DD	4	15/11/2022	1003323 PASTA TAM. CARTA		0.00	208.80	
DD	4	15/11/2022	1003323 PLUMA CORRECTOR		0.00	324.80	
DD	4	15/11/2022	1003323 RESALTADOR SHARPIE		0.00	1,183.20	
DD	4	15/11/2022	1003323 TIJERAS		0.00	1,059.40	
DD	5	15/11/2022	1003322 AGARRA ACME 1/2		0.00	174.00	
DD	5	15/11/2022	1003322 LAPIZ DIXION METRICO		0.00	272.60	
DD	5	15/11/2022	1003322 MEMORIA USB		0.00	487.20	
DD	5	15/11/2022	1003322 PLUMA CORRECTOR		0.00	324.80	
DD	5	15/11/2022	1003322 AGARRA ACME 25		0.00	406.00	
DD	5	15/11/2022	1003322 AGARRA ACME 3/4		0.00	406.00	
DD	5	15/11/2022	1003322 BOLSA DE LIGAS DE COLORES		0.00	121.80	
DD	5	15/11/2022	1003322 BROCHES BACO		0.00	925.68	
DD	5	15/11/2022	1003322 GRAPA		0.00	203.00	
DD	5	15/11/2022	1003322 HOJAS SCRIBE VERDE		0.00	16,008.00	
DD	7	21/11/2022	1003350 DARAWELL		0.00	1,250.00	
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	8,398.42	8,398.42	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	8,398.42	8,398.42	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	8,398.42	8,398.42	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,398.42	8,398.42	0.00
DC	2	08/11/2022	1003321 TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON DE DIF COSALA.		3,359.36	0.00	
DC	4	15/11/2022	1003323 PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION		5,039.06	0.00	
DD	2	08/11/2022	1003321 TINTA EPSON #504		0.00	916.40	
DD	2	08/11/2022	1003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR		0.00	2,442.96	
DD	4	15/11/2022	1003323 TINTA EPSON 504		0.00	1,374.62	
DD	4	15/11/2022	1003323 TINTA EPSON COLOR 504		0.00	3,664.44	
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	7,402.44	923.60	8,326.04	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	3,095.98	0.00	3,095.98	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	3,095.98	0.00	3,095.98	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,095.98	0.00	3,095.98	0.00
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,095.98	
8240 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	923.60	923.60	0.00
8240 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	923.60	923.60	0.00
8240 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	923.60	0.00
DC	11	15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		923.60	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	923.60	

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000003	Asistencia Social	4,306.46	0.00	4,306.46	0.00
	8240 2 216001 000003 000006	Inapam	4,306.46	0.00	4,306.46	0.00
	8240 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	4,306.46	0.00	4,306.46	0.00
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	888.25	
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,418.21	
8240 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	15,642.65	8,386.01	24,028.66	0.00
8240 2 221002 000003		Asistencia Social	15,642.65	8,386.01	24,028.66	0.00
8240 2 221002 000003 000006		Inapam	15,642.65	8,386.01	24,028.66	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	15,642.65	8,386.01	24,028.66	0.00
DC	36 07/11/2022	1003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		5,522.51	0.00	
DC	37 29/11/2022	1003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		2,863.50	0.00	
DD	10 29/11/2022	1003377 CEBOLLA MORADA		0.00	389.00	
DD	10 29/11/2022	1003377 HUEVO		0.00	1,100.00	
DD	10 29/11/2022	1003377 MACHACA DE RES		0.00	1,200.00	
DD	10 29/11/2022	1003377 TOMATE		0.00	174.50	
DD	10 29/11/2022	1003376 HUEVO		0.00	1,150.00	
DD	10 29/11/2022	1003376 MACHACA DE RES		0.00	2,250.00	
DD	10 29/11/2022	1003376 PAPA BLANCA		0.00	1,287.00	
DD	10 29/11/2022	1003376 TOMATE SALADETTE		0.00	523.50	
DD	10 29/11/2022	1003376 TOSTADAS		0.00	312.01	
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	15,642.65	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8240 2 249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8240 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		2,748.50	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,748.50	
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	11,484.00	11,484.00	0.00
8240 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
DC	5 15/11/2022	1003324 ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS PARA TERAPIA A PACIENTES.		11,484.00	0.00	
DD	3 15/11/2022	1003324 ELECTRODOS		0.00	1,740.00	
DD	3 15/11/2022	1003324 ULTRASONIDO PORTATIL		0.00	9,744.00	
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
8240 2 261001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
DC	35 01/11/2022	1003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,781.60	0.00	
DC	1 03/11/2022	1003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	0.00	
DC	34 03/11/2022	1003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,370.30	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	04/11/2022	1003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		650.00	0.00	
DC	32	05/11/2022	1003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,408.40	0.00	
DC	31	07/11/2022	1003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,200.40	0.00	
DC	30	08/11/2022	1003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,000.10	0.00	
DC	29	09/11/2022	1003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		8,608.80	0.00	
DC	28	11/11/2022	1003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,499.50	0.00	
DC	27	14/11/2022	1003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,780.40	0.00	
DC	26	15/11/2022	1003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,179.00	0.00	
DC	13	16/11/2022	1003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		3,100.30	0.00	
DC	14	17/11/2022	1003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		4,177.70	0.00	
DC	15	18/11/2022	1003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,000.00	0.00	
DC	16	19/11/2022	1003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		1,242.50	0.00	
DC	17	21/11/2022	1003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,347.80	0.00	
DC	18	22/11/2022	1003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,769.60	0.00	
DC	19	23/11/2022	1003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		4,350.10	0.00	
DC	20	24/11/2022	1003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		4,210.40	0.00	
DC	21	25/11/2022	1003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,294.30	0.00	
DC	22	26/11/2022	1003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
DC	23	28/11/2022	1003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,219.80	0.00	
DC	24	29/11/2022	1003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,400.00	0.00	
DC	25	30/11/2022	1003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,202.50	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE 5W30		0.00	300.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE ATEF 111		0.00	159.99	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		0.00	99.99	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE MERCON V		0.00	417.60	
DD	9	15/11/2022	1003371	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/11/2022	1003370 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,400.10	
DD	9	15/11/2022	1003370 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,600.00	
DD	9	15/11/2022	1003369 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	6,508.50	
DD	9	15/11/2022	1003369 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,100.30	
DD	9	15/11/2022	1003368 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,499.50	
DD	9	15/11/2022	1003374 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,370.00	
DD	9	15/11/2022	1003374 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.30	
DD	9	15/11/2022	1003373 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	650.00	
DD	9	15/11/2022	1003372 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,166.90	
DD	9	15/11/2022	1003372 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,241.50	
DD	9	15/11/2022	1003371 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,200.00	
DD	9	15/11/2022	1003367 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	960.00	
DD	9	15/11/2022	1003367 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,820.40	
DD	9	15/11/2022	1003366 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,179.00	
DD	9	15/11/2022	1003375 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,231.60	
DD	9	15/11/2022	1003375 GASOLINA MAGNA		0.00	1,550.00	
DD	8	30/11/2022	1003359 COMBUSTIBLE		0.00	3,350.10	
DD	8	30/11/2022	1003359 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	8	30/11/2022	1003358 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,169.50	
DD	8	30/11/2022	1003358 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,600.10	
DD	8	30/11/2022	1003357 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,347.80	
DD	8	30/11/2022	1003356 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,242.50	
DD	8	30/11/2022	1003363 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,199.80	
DD	8	30/11/2022	1003362 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	8	30/11/2022	1003361 COMBUSTIBLE		0.00	1,055.00	
DD	8	30/11/2022	1003361 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,239.30	
DD	8	30/11/2022	1003360 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,700.00	
DD	8	30/11/2022	1003360 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,510.40	
DD	8	30/11/2022	1003365 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,302.50	
DD	8	30/11/2022	1003365 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	900.00	
DD	8	30/11/2022	1003364 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	8	30/11/2022	1003364 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	900.00	
DD	8	30/11/2022	1003363 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,020.00	
DD	8	30/11/2022	1003355 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	8	30/11/2022	1003354 COMBUSTIBLE		0.00	2,200.00	
DD	8	30/11/2022	1003354 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,977.70	
DD	8	30/11/2022	1003353 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,100.30	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	13,630.62	13,630.62	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	13,630.62	13,630.62	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,630.62	13,630.62	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,630.62	13,630.62	0.00
DC	39	02/11/2022	1003415 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, CON CARGO A DESAYUNOS ESCOLARES.		10,028.20	0.00	
DC	1	03/11/2022	1003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	0.00	
DC	1	03/11/2022	1003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	0.00	
DD	11	02/11/2022	1003415 LLANTAS		0.00	10,028.20	
DD	1	03/11/2022	1003306 ANTICONGELANTE		0.00	200.00	
DD	1	03/11/2022	1003306 BALERO		0.00	3,002.00	
DD	1	03/11/2022	1003306 GRASA PARA BALERO		0.00	89.99	
DD	1	03/11/2022	1003306 SILICON GRIS		0.00	159.99	
DD	1	03/11/2022	1003306 CINTA NEGRA		0.00	60.45	
DD	1	03/11/2022	1003306 SILICON SUPER GREY		0.00	89.99	

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,319.10	39,991.28	50,310.38	0.00
	8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
	8240 3 311001 000001	Administrativo	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
	8240 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
D	4 08/11/2022	1003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	32,299.71	
DC	7 08/11/2022	1003326 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO,OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.		32,299.71	0.00	
	8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 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	8 02/11/2022	1003328 SERVICIO DE INTERNE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
DD	6 02/11/2022	1003328 SERVICIO DE 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	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
D	12 30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	18.56	
DC	10 30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		18.56	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	1,135.01	1,135.01	0.00
	8240 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
	8240 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
	8240 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
DC	12 21/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,135.01	0.00	
DD	7 21/11/2022	1003350 BROCHA 5P		0.00	80.01	
DD	7 21/11/2022	1003350 PINTURA		0.00	980.00	
DD	7 21/11/2022	1003350 RODILLO		0.00	75.00	
	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
	8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	4,778.00	1,206.00	5,984.00	0.00
	8240 3 375001 000001	Administrativo	4,778.00	1,206.00	5,984.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. 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 000001 000001	Direccion	4,610.00	1,206.00	5,816.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000002	DIRECCION	4,610.00	1,206.00	5,816.00	0.00
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		118.00	0.00	
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		1,088.00	0.00	
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,302.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	292.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,016.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	118.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,088.00	
	8240 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	168.00	0.00	168.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	168.00	0.00	168.00	0.00
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	168.00	
	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	2,127.00	2,127.00	0.00
	8240 3 395001 000001	Administrativo	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
D	8 04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	2,127.00	
DC	9 04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,127.00	0.00	
	8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,541.10	305.00	5,846.10	0.00
	8240 3 399001 000001	Administrativo	174.71	305.00	479.71	0.00
	8240 3 399001 000001 000001	Direccion	174.71	305.00	479.71	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	174.71	305.00	479.71	0.00
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		229.00	0.00	
DC	11 15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.		76.00	0.00	
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	174.71	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	229.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	76.00	
	8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	3,355.55	0.00	3,355.55	0.00
	8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,453.94	0.00	2,453.94	0.00
	8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,453.94	0.00	2,453.94	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	2,453.94	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		901.61	0.00	901.61	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		901.61	0.00	901.61	0.00
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	901.61	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		2,010.84	0.00	2,010.84	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		2,010.84	0.00	2,010.84	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		2,010.84	0.00	2,010.84	0.00
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	2,010.84	
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		26,847.80	51,399.10	54,299.10	23,947.80
8240 4 441001			Apoyos Economicos		2,900.00	1,005.00	3,905.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		2,900.00	1,005.00	3,905.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		2,900.00	1,005.00	3,905.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,900.00	1,005.00	3,905.00	0.00
DC	11	15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.			1,005.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	2,900.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	1,005.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
DC	11	15/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.			2,498.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	2,498.50	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
8240 4 451001 000001			Administrativo		23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		23,947.80	47,895.60	47,895.60	23,947.80
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	23,947.80	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	23,947.80	
DC	6	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			23,947.80	0.00	
DC	38	30/11/2022	1003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			23,947.80	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001			MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
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		352,510.19	720,436.04	745,399.94	327,546.29
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	427,994.26	427,994.26	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			36,519.15	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	36,519.15	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			36,519.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8250 1 134003 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8250 1 134003 000001 000001	Direccion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,000.00	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,000.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 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	3,250.92	3,250.92	0.00
	8250 1 154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8250 1 154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000002 000007	Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003	Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006	Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	311,002.69	187,832.30	207,112.20	291,722.79
8250 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	3,750.01	44,944.98	5,000.01	43,694.98
8250 2	211001 000001	Administrativo	3,750.01	44,944.98	5,000.01	43,694.98
8250 2	211001 000001 000001	Direccion	3,750.01	44,944.98	5,000.01	43,694.98
8250 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,750.01	44,944.98	5,000.01	43,694.98
D	14 01/11/2022	1003349 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	3,750.01	
D	13 22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,250.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 RESALTADOR SHARPIE		1,183.20	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 TIJERAS		1,059.40	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 CAJA ARCHIMIX		2,320.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 BOLIGRAFO AZUL		986.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 BOLIGRAFO NEGRO		986.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 CLIP		1,446.30	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 DESENGRAPADOR		174.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 ENC MAE METAL TIRA		1,131.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 HOJAS OPALINA		661.20	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 HOJAS TAMAÑO CARTA		12,528.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 MARCADOR NEGRO		429.20	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 MEMOTIP		928.00	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 PASTA TAM. CARTA		208.80	0.00	
DD	4 15/11/2022	1003323 PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/11/2022	1003322	AGARRA ACME 1/2		174.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	AGARRA ACME 25		406.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	AGARRA ACME 3/4		406.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES		121.80	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	BROCHES BACO		925.68	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	GRAPA		203.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	LAPIZ DIXION METRICO		272.60	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	MEMORIA USB		487.20	0.00	
DD	5	15/11/2022	1003322	PLUMA CORRECTOR		324.80	0.00	
DD	7	21/11/2022	1003350	DARAWELL		1,250.00	0.00	
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	0.00	8,398.42	0.00	8,398.42
8250 2 214001 000001				Administrativo	0.00	8,398.42	0.00	8,398.42
8250 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	8,398.42	0.00	8,398.42
8250 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,398.42	0.00	8,398.42
DD	2	08/11/2022	1003321	TINTA EPSON #504		916.40	0.00	
DD	2	08/11/2022	1003321	TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96	0.00	
DD	4	15/11/2022	1003323	TINTA EPSON 504		1,374.62	0.00	
DD	4	15/11/2022	1003323	TINTA EPSON COLOR 504		3,664.44	0.00	
8250 2 214001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001				Material de limpieza	5,075.00	8,326.04	13,401.04	0.00
8250 2 216001 000001				Administrativo	5,075.00	3,095.98	8,170.98	0.00
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	5,075.00	3,095.98	8,170.98	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	5,075.00	3,095.98	8,170.98	0.00
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	5,075.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,095.98	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,095.98	
8250 2 216001 000002				Desarrollo Social	0.00	923.60	923.60	0.00
8250 2 216001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	923.60	923.60	0.00
8250 2 216001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	923.60	923.60	0.00
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		923.60	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	923.60	
8250 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	4,306.46	4,306.46	0.00
8250 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	4,306.46	4,306.46	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	4,306.46	4,306.46	0.00
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		888.25	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	888.25	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,418.21	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,418.21	
8250 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	226,298.00	24,028.66	131,845.75	118,480.91
8250 2 221002 000003				Asistencia Social	226,298.00	24,028.66	131,845.75	118,480.91
8250 2 221002 000003 000006				Inapam	226,298.00	24,028.66	131,845.75	118,480.91
8250 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	226,298.00	24,028.66	131,845.75	118,480.91

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	03/11/2022	1003255	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	21,975.00	
D	7	03/11/2022	1003313	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,142.80	
D	7	03/11/2022	1003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,890.40	
D	7	03/11/2022	1003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,667.40	
D	3	09/11/2022	1003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,527.50	
DD	10	29/11/2022	1003377	CEBOLLA MORADA		389.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003376	TOMATE SALADETTE		523.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003376	TOSTADAS		312.01	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003377	HUEVO		1,100.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003377	MACHACA DE RES		1,200.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003377	TOMATE		174.50	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003376	HUEVO		1,150.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003376	MACHACA DE RES		2,250.00	0.00	
DD	10	29/11/2022	1003376	PAPA BLANCA		1,287.00	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		15,642.65	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	15,642.65	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6,745.00	2,748.50	9,493.50	0.00
8250 2 249001 000001				Administrativo	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	6,500.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	245.00	
8250 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8250 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,748.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,748.50	
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	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8250 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8250 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8250 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
DD	3	15/11/2022	1003324	ELECTRODOS		1,740.00	0.00	
DD	3	15/11/2022	1003324	ULTRASONIDO PORTATIL		9,744.00	0.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	27,187.90	74,271.08	27,187.90	74,271.08
8250 2 261001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	27,187.90	74,271.08	27,187.90	74,271.08
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	27,187.90	74,271.08	27,187.90	74,271.08
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,187.90	74,271.08	27,187.90	74,271.08
D	10	30/11/2022	1003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,000.00	
D	10	30/11/2022	1003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,500.00	
D	10	30/11/2022	1003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		0.00	1,250.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	1003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,628.70	
D	10	30/11/2022	1003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,238.80	
D	10	30/11/2022	1003342	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,255.60	
D	10	30/11/2022	1003343	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,300.00	
D	10	30/11/2022	1003344	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,735.00	
D	10	30/11/2022	1003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	10	30/11/2022	1003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,624.30	
D	10	30/11/2022	1003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.00	
D	10	30/11/2022	1003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,285.90	
D	10	30/11/2022	1003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,669.50	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE 5W30		300.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE ATEF 111		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ACEITE MERCON V		417.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003370	COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003370	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003369	COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003369	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003368	COMBUSTIBLE MAGNA		3,499.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003367	COMBUSTIBLE DIESEL		960.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003374	GASOLINA PREMIUM		1,000.30	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003373	COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003372	COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003372	COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003371	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003371	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003367	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,820.40	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003366	COMBUSTIBLE DIESEL		2,179.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003375	COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003375	GASOLINA MAGNA		1,550.00	0.00	
DD	9	15/11/2022	1003374	COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003359	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003358	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003358	COMBUSTIBLE MAGNA		1,600.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003357	COMBUSTIBLE DIESEL		2,347.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003356	COMBUSTIBLE DIESEL		1,242.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003355	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003362	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003361	COMBUSTIBLE		1,055.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2022	1003361	COMBUSTIBLE DIESEL		1,239.30	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003360	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003360	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,510.40	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003359	COMBUSTIBLE		3,350.10	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003365	COMBUSTIBLE DIESEL		3,302.50	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003365	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003364	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003364	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003363	COMBUSTIBLE MAGNA		1,020.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003363	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,199.80	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003354	COMBUSTIBLE		2,200.00	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003354	COMBUSTIBLE DIESEL		1,977.70	0.00	
DD	8	30/11/2022	1003353	COMBUSTIBLE MAGNA		3,100.30	0.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		41,946.78	13,630.62	20,184.00	35,393.40
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social		41,946.78	13,630.62	20,184.00	35,393.40
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		41,946.78	13,630.62	20,184.00	35,393.40
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		41,946.78	13,630.62	20,184.00	35,393.40
D	5	01/11/2022	1003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		0.00	5,220.00	
D	1	17/11/2022	1003307	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	
DD	11	02/11/2022	1003415	LLANTAS		10,028.20	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	SILICON SUPER GREY		89.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	ANTICONGELANTE		200.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	BALERO		3,002.00	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	GRASA PARA BALERO		89.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	SILICON GRIS		159.99	0.00	
DD	1	03/11/2022	1003306	CINTA NEGRA		60.45	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		27,239.50	50,310.38	55,994.38	21,555.50
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo		0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
D	4	08/11/2022	1003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		32,299.71	0.00	
D	4	08/11/2022	1003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	32,299.71	
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA		10,650.50	0.00	0.00	10,650.50
8250 3 313001 000001			Administrativo		10,650.50	0.00	0.00	10,650.50
8250 3 313001 000001 000001			Direccion		10,650.50	0.00	0.00	10,650.50
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		10,650.50	0.00	0.00	10,650.50
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		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314002 000001			Administrativo		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314002 000001 000001			Direccion		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
DD	6	02/11/2022	1003328	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	18.56	18.56	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo		0.00	18.56	18.56	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	18.56	18.56	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	18.56	18.56	0.00
D	12	30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO			18.56	0.00	
D	12	30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO			0.00	18.56	
	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	1,135.01	1,135.01	0.00
	8250 3 351008 000003		Asistencia Social		0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
	8250 3 351008 000003 000006		Inapam		0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
	8250 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
D	13	22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.			0.00	1,135.01	
DD	7	21/11/2022	1003350 BROCHA 5P			80.01	0.00	
DD	7	21/11/2022	1003350 PINTURA			980.00	0.00	
DD	7	21/11/2022	1003350 RODILLO			75.00	0.00	
	8250 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
	8250 3 352002 000001		Administrativo		4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
	8250 3 352002 000001 000001		Direccion		4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
	8250 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION		4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
D	5	01/11/2022	1003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.			0.00	4,756.00	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
	8250 3 355001 000003		Asistencia Social		3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
	8250 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
	8250 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
D	5	01/11/2022	1003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.			0.00	3,828.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
	8250 3 375001 000001		Administrativo		0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	5,816.00	5,816.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,816.00	5,816.00	0.00
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			2,302.00	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	2,302.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			292.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	292.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			2,016.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	2,016.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			118.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	118.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			1,088.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	1,088.00	
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	168.00	168.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	168.00	168.00	0.00
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			168.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	168.00	
	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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 Cívicas 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		ATENCIÓN 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	2,127.00	2,127.00	0.00
	8250 3 395001 000001		Administrativo		0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
	D	8	04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		2,127.00	0.00	
	D	8	04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		0.00	2,127.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,105.00	5,846.10	5,846.10	5,105.00
	8250 3 399001 000001		Administrativo		945.00	479.71	479.71	945.00
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion		945.00	479.71	479.71	945.00
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		945.00	479.71	479.71	945.00
	EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		174.71	0.00	
	EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	174.71	
	EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		229.00	0.00	
	EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	229.00	
	EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		76.00	0.00	
	EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	76.00	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	3,355.55	3,355.55	0.00
	8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,453.94	2,453.94	0.00
	8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,453.94	2,453.94	0.00
	EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,453.94	0.00	
	EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,453.94	
	8250 3 399001 000002 000007		Pamar		0.00	901.61	901.61	0.00
	8250 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	901.61	901.61	0.00
	EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		901.61	0.00	
	EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	901.61	
	8250 3 399001 000003		Asistencia Social		4,160.00	2,010.84	2,010.84	4,160.00
	8250 3 399001 000003 000006		Inapam		4,160.00	2,010.84	2,010.84	4,160.00
	8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		4,160.00	2,010.84	2,010.84	4,160.00
	EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,010.84	0.00	
	EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,010.84	
	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	54,299.10	54,299.10	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8250 4 441001 000001		Administrativo	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,900.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,900.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,005.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,005.00	
8250 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,498.50	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,498.50	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001		Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001 000003		Asistencia Social	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001 000003 000006		Inapam	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8250 5 512001 000003 000006 000005		INAPAM	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
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	745,399.94	745,399.94	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	427,994.26	427,994.26	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
8260 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
8260 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8260 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			90,797.10	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	90,797.10	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	90,797.10	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,994.55	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	4,994.55	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			4,994.55	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	4,994.55	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			17,266.80	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	17,266.80	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			17,266.80	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	17,266.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			21,059.40	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	21,059.40	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			21,059.40	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	21,059.40	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			13,484.85	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	13,484.85	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			13,484.85	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 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	0.00	0.00	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
8260 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA:
02:11:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134003 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,000.00	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,000.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	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
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	3,250.92	3,250.92	0.00
8260 1	154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
8260 1	154004 000002	Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	6 01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2 15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social		0.00	579.42	579.42	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	287.10	287.10	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	287.10	287.10	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	292.32	292.32	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	292.32	292.32	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo		0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
	8260 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
	8260 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
	8260 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
	8260 1 154005 000002 000007		Pamar		0.00	998.92	998.92	0.00
	8260 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	998.92	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D		2 15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
	8260 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
	8260 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D		6 01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	207,112.20	207,112.20	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	3,750.01	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		3,750.01	0.00	
D	13	22/11/2022	1003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,250.00	0.00	
D	13	22/11/2022	1003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,250.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza		0.00	13,401.04	13,401.04	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo		0.00	8,170.98	8,170.98	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	8,170.98	8,170.98	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,170.98	8,170.98	0.00
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		5,075.00	0.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	5,075.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,095.98	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,095.98	
8260 2 216001 000002			Desarrollo Social		0.00	923.60	923.60	0.00
8260 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	923.60	923.60	0.00
8260 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	923.60	923.60	0.00
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		923.60	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	923.60	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	4,306.46	4,306.46	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	4,306.46	4,306.46	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	4,306.46	4,306.46	0.00
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		888.25	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	888.25	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,418.21	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	3,418.21	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	131,845.75	131,845.75	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	131,845.75	131,845.75	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	131,845.75	131,845.75	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	131,845.75	131,845.75	0.00
D	7	03/11/2022	1003255	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		21,975.00	0.00	
D	7	03/11/2022	1003255	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	21,975.00	
D	7	03/11/2022	1003313	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,142.80	0.00	
D	7	03/11/2022	1003313	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,142.80	
D	7	03/11/2022	1003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,890.40	0.00	
D	7	03/11/2022	1003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,890.40	
D	7	03/11/2022	1003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		24,667.40	0.00	
D	7	03/11/2022	1003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	24,667.40	
D	3	09/11/2022	1003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,527.50	0.00	
D	3	09/11/2022	1003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,527.50	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		15,642.65	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	15,642.65	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	9,493.50	9,493.50	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo		0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,745.00	6,745.00	0.00
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		6,500.00	0.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	6,500.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		245.00	0.00	
D	14	01/11/2022	1003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		0.00	245.00	
8260 2 249001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8260 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8260 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
EC	30	22/11/2022	1003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,748.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,748.50	
8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	27,187.90	27,187.90	0.00
8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	27,187.90	27,187.90	0.00
8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	27,187.90	27,187.90	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,187.90	27,187.90	0.00
D	10 30/11/2022	1003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,000.00	0.00	
D	10 30/11/2022	1003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,000.00	
D	10 30/11/2022	1003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,500.00	0.00	
D	10 30/11/2022	1003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,500.00	
D	10 30/11/2022	1003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		1,250.10	0.00	
D	10 30/11/2022	1003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.		0.00	1,250.10	
D	10 30/11/2022	1003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,300.00	0.00	
D	10 30/11/2022	1003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,300.00	
D	10 30/11/2022	1003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,669.50	0.00	
D	10 30/11/2022	1003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,669.50	
D	10 30/11/2022	1003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,238.80	0.00	
D	10 30/11/2022	1003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,238.80	
D	10 30/11/2022	1003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,255.60	0.00	
D	10 30/11/2022	1003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,255.60	
D	10 30/11/2022	1003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,624.30	0.00	
D	10 30/11/2022	1003337 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,624.30	
D	10 30/11/2022	1003338 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	1003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,700.00	
D	10	30/11/2022	1003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,285.90	0.00	
D	10	30/11/2022	1003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,285.90	
D	10	30/11/2022	1003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,628.70	0.00	
D	10	30/11/2022	1003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,628.70	
D	10	30/11/2022	1003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,735.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,735.00	
D	10	30/11/2022	1003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
8260 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
8260 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
D	5	01/11/2022	1003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		5,220.00	0.00	
D	5	01/11/2022	1003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		0.00	5,220.00	
D	1	17/11/2022	1003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		14,964.00	0.00	
D	1	17/11/2022	1003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		0.00	14,964.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	55,994.38	55,994.38	0.00
8260 3	311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8260 3	311001 000001			Administrativo	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8260 3	311001 000001 000001			Direccion	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
8260 3	311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	32,299.71	32,299.71	0.00
D	4	08/11/2022	1003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		32,299.71	0.00	
D	4	08/11/2022	1003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	32,299.71	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 3	317003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	18.56	18.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	18.56	18.56	0.00
D	12 30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		18.56	0.00	
D	12 30/11/2022	1003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		0.00	18.56	
	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	1,135.01	1,135.01	0.00
	8260 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
	8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
	8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	1,135.01	1,135.01	0.00
D	13 22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,135.01	0.00	
D	13 22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		0.00	1,135.01	
	8260 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
	8260 3 352002 000001	Administrativo	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
	8260 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
	8260 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
D	5 01/11/2022	1003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		4,756.00	0.00	
D	5 01/11/2022	1003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		0.00	4,756.00	
	8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
	8260 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
	8260 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
	8260 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
D	5 01/11/2022	1003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
D	5 01/11/2022	1003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	3,828.00	
	8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
	8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,302.00	0.00	
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	2,302.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		292.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	292.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,016.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,016.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		118.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	118.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,088.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		0.00	1,088.00	
	8260 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	168.00	168.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	168.00	168.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			168.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	168.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	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
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 Civicas 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	2,127.00	2,127.00	0.00
8260 3 395001 000001			Administrativo		0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,127.00	2,127.00	0.00
D	8	04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20			2,127.00	0.00	
D	8	04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20			0.00	2,127.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,846.10	5,846.10	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	479.71	479.71	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	479.71	479.71	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	479.71	479.71	0.00
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			174.71	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	174.71	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			229.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	229.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			76.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	76.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	3,355.55	3,355.55	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,453.94	2,453.94	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,453.94	2,453.94	0.00
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			2,453.94	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	2,453.94	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	901.61	901.61	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	901.61	901.61	0.00
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			901.61	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	901.61	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	2,010.84	2,010.84	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	2,010.84	2,010.84	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,010.84	2,010.84	0.00

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			2,010.84	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	2,010.84	
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	54,299.10	54,299.10	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			2,900.00	0.00	
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			0.00	2,900.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			1,005.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	1,005.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,498.50	2,498.50	0.00
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			2,498.50	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			0.00	2,498.50	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo		0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			23,947.80	0.00	
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	23,947.80	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 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		8,425,474.34	745,399.94	0.00	9,170,874.28
8270 1			Sueldos Ordinarios		4,326,547.24	427,994.26	0.00	4,754,541.50
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		3,650,851.38	381,584.70	0.00	4,032,436.08
8270 1 113001 000001			Administrativo		866,983.81	86,379.30	0.00	953,363.11
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		740,733.48	73,038.30	0.00	813,771.78
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		740,733.48	73,038.30	0.00	813,771.78
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			36,519.15	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			36,519.15	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		126,250.33	13,341.00	0.00	139,591.33
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		126,250.33	13,341.00	0.00	139,591.33
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			6,670.50	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			6,670.50	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		2,143,553.04	226,116.90	0.00	2,369,669.94
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,720,820.48	181,594.20	0.00	1,902,414.68
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,720,820.48	181,594.20	0.00	1,902,414.68
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			90,797.10	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			90,797.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar		95,029.64	9,989.10	0.00	105,018.74
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		95,029.64	9,989.10	0.00	105,018.74
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		327,702.92	34,533.60	0.00	362,236.52
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		327,702.92	34,533.60	0.00	362,236.52
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social		640,314.53	69,088.50	0.00	709,403.03
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam		388,408.88	42,118.80	0.00	430,527.68
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		388,408.88	42,118.80	0.00	430,527.68
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		251,905.65	26,969.70	0.00	278,875.35
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		251,905.65	26,969.70	0.00	278,875.35
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D		2 15/11/2022		1003325 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 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		25,693.36	0.00	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		11,501.97	0.00	0.00	11,501.97
	8270 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		9,853.66	0.00	0.00	9,853.66
	8270 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,853.66	0.00	0.00	9,853.66
	8270 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,648.31	0.00	0.00	1,648.31
	8270 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,648.31	0.00	0.00	1,648.31
	8270 1 132002 000003		Asistencia Social		5,708.07	0.00	0.00	5,708.07
	8270 1 132002 000003 000006		Inapam		3,921.66	0.00	0.00	3,921.66
	8270 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		3,921.66	0.00	0.00	3,921.66
	8270 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,786.41	0.00	0.00	1,786.41
	8270 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,786.41	0.00	0.00	1,786.41
	8270 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		112,319.35	5,000.00	0.00	117,319.35
	8270 1 134003 000001		Administrativo		62,228.79	5,000.00	0.00	67,228.79
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion		58,739.62	5,000.00	0.00	63,739.62
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		58,739.62	5,000.00	0.00	63,739.62
D		6 01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,000.00	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		27,854.20	0.00	0.00	27,854.20
	8270 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		26,330.55	0.00	0.00	26,330.55
	8270 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		26,330.55	0.00	0.00	26,330.55
	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		1,157.38	0.00	0.00	1,157.38
	8270 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,157.38	0.00	0.00	1,157.38
	8270 1 134003 000003		Asistencia Social		22,236.36	0.00	0.00	22,236.36

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134003 000003 000006		Inapam		6,738.98	0.00	0.00	6,738.98
	8270 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		6,738.98	0.00	0.00	6,738.98
	8270 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		15,497.38	0.00	0.00	15,497.38
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		15,497.38	0.00	0.00	15,497.38
	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		30,883.74	3,250.92	0.00	34,134.66
	8270 1 154004 000001		Administrativo		11,316.40	1,191.20	0.00	12,507.60
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		11,316.40	1,191.20	0.00	12,507.60
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		11,316.40	1,191.20	0.00	12,507.60
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social		14,062.85	1,480.30	0.00	15,543.15
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		14,062.85	1,480.30	0.00	15,543.15
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,062.85	1,480.30	0.00	15,543.15
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social		5,504.49	579.42	0.00	6,083.91
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		2,727.45	287.10	0.00	3,014.55
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		2,727.45	287.10	0.00	3,014.55
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,777.04	292.32	0.00	3,069.36
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,777.04	292.32	0.00	3,069.36
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		365,247.44	38,158.64	0.00	403,406.08
	8270 1 154005 000001		Administrativo		86,846.86	8,637.96	0.00	95,484.82
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion		74,172.72	7,303.84	0.00	81,476.56
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		74,172.72	7,303.84	0.00	81,476.56
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		12,674.14	1,334.12	0.00	14,008.26
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		12,674.14	1,334.12	0.00	14,008.26
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social		214,313.02	22,611.84	0.00	236,924.86
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		172,515.44	18,159.52	0.00	190,674.96
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		172,515.44	18,159.52	0.00	190,674.96
	D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
	D	2	15/11/2022	1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000002 000007		Pamar		8,990.28	998.92	0.00	9,989.20
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		8,990.28	998.92	0.00	9,989.20
D	6	01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		32,807.30	3,453.40	0.00	36,260.70
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		32,807.30	3,453.40	0.00	36,260.70
D	6	01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social		64,087.56	6,908.84	0.00	70,996.40
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam		38,896.72	4,211.84	0.00	43,108.56
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		38,896.72	4,211.84	0.00	43,108.56
D	6	01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		25,190.84	2,697.00	0.00	27,887.84
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		25,190.84	2,697.00	0.00	27,887.84
D	6	01/11/2022		1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/11/2022		1003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		2,148,697.15	207,112.20	0.00	2,355,809.35
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		150,875.07	5,000.01	0.00	155,875.08
	8270 2 211001 000001		Administrativo		98,444.86	5,000.01	0.00	103,444.87
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion		98,444.86	5,000.01	0.00	103,444.87
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		98,444.86	5,000.01	0.00	103,444.87
D	14	01/11/2022		1003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		3,750.01	0.00	
D	13	22/11/2022		1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.		1,250.00	0.00	
	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		25,464.05	0.00	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		13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
	8270 2 214001 000002 000004		Desayunos Escolares		13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
	8270 2 214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
	8270 2 216001		Material de limpieza		112,592.69	13,401.04	0.00	125,993.73
	8270 2 216001 000001		Administrativo		59,863.69	8,170.98	0.00	68,034.67
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		59,863.69	8,170.98	0.00	68,034.67
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		59,863.69	8,170.98	0.00	68,034.67
D	14	01/11/2022		1003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D		5,075.00	0.00	
EC	28	07/11/2022		1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		3,095.98	0.00	
	8270 2 216001 000002		Desarrollo Social		0.00	923.60	0.00	923.60
	8270 2 216001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	923.60	0.00	923.60
	8270 2 216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	923.60	0.00	923.60
EC	30	22/11/2022		1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		923.60	0.00	
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social		52,729.00	4,306.46	0.00	57,035.46
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		52,729.00	4,306.46	0.00	57,035.46
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		52,729.00	4,306.46	0.00	57,035.46
EC	28	07/11/2022		1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		888.25	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			3,418.21	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		913,590.34	131,845.75	0.00	1,045,436.09
8270 2 221002 000003			Asistencia Social		913,590.34	131,845.75	0.00	1,045,436.09
8270 2 221002 000003 000006			Inapam		913,590.34	131,845.75	0.00	1,045,436.09
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		913,590.34	131,845.75	0.00	1,045,436.09
D	7	03/11/2022	1003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			21,975.00	0.00	
D	7	03/11/2022	1003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			24,142.80	0.00	
D	7	03/11/2022	1003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			23,890.40	0.00	
D	7	03/11/2022	1003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			24,667.40	0.00	
D	3	09/11/2022	1003310 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			21,527.50	0.00	
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			15,642.65	0.00	
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		34,698.03	9,493.50	0.00	44,191.53
8270 2 249001 000001			Administrativo		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
8270 2 249001 000001 000001			Direccion		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
8270 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		34,698.03	6,745.00	0.00	41,443.03
D	14	01/11/2022	1003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D			6,500.00	0.00	
D	14	01/11/2022	1003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D			245.00	0.00	
8270 2 249001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
8270 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
8270 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			2,748.50	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		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		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003			Asistencia Social		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
8270 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		125,222.00	0.00	0.00	125,222.00
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes		443,740.20	27,187.90	0.00	470,928.10
8270 2 261001 000001			Administrativo		76,742.19	0.00	0.00	76,742.19
8270 2 261001 000001 000001			Direccion		76,742.19	0.00	0.00	76,742.19
8270 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		76,742.19	0.00	0.00	76,742.19
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social		366,998.01	27,187.90	0.00	394,185.91
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		366,998.01	27,187.90	0.00	394,185.91
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		366,998.01	27,187.90	0.00	394,185.91
D	10	30/11/2022	1003331 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			2,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003332 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			2,500.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003333 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES.			1,250.10	0.00	
D	10	30/11/2022	1003335 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			3,628.70	0.00	
D	10	30/11/2022	1003334 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			1,735.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003336 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			1,000.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			3,300.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/11/2022	1003337]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,624.30	0.00	
D	10	30/11/2022	1003338]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,700.00	0.00	
D	10	30/11/2022	1003339]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,285.90	0.00	
D	10	30/11/2022	1003340]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,669.50	0.00	
D	10	30/11/2022	1003341]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,238.80	0.00	
D	10	30/11/2022	1003342]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,255.60	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	332,283.57	20,184.00	0.00	352,467.57
8270 2	296001 000002		Desarrollo Social	332,283.57	20,184.00	0.00	352,467.57
8270 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	332,283.57	20,184.00	0.00	352,467.57
8270 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	332,283.57	20,184.00	0.00	352,467.57
D	5	01/11/2022	1003227]REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.		5,220.00	0.00	
D	1	17/11/2022	1003307]SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYYENNE, PAS TRANSIT 2020, DOBLE RODADO 2007.		14,964.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,375,044.40	55,994.38	0.00	1,431,038.78
8270 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
8270 3	311001 000001		Administrativo	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
8270 3	311001 000001 000001		Direccion	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
8270 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	32,299.71	0.00	32,299.71
D	4	08/11/2022	1003326] CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		32,299.71	0.00	
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	41,151.00	0.00	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	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8270 3	317003 000002 000004		Desayunos Escolares	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8270 3	317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
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
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	352.64	18.56	0.00	371.20
8270 3	341001 000001		Administrativo	352.64	18.56	0.00	371.20
8270 3	341001 000001 000001		Direccion	352.64	18.56	0.00	371.20
8270 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	352.64	18.56	0.00	371.20
D	12	30/11/2022	1003347] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO		18.56	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	1,135.01	0.00	120,645.82
8270 3	351008 000003		Asistencia Social	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351008 000003 000006	Inapam	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82
	8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	119,510.81	1,135.01	0.00	120,645.82
D	13 22/11/2022	1003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICO.		1,135.01	0.00	
	8270 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
	8270 3 352002 000001	Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
	8270 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
	8270 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
D	5 01/11/2022	1003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		4,756.00	0.00	
	8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,224.48	3,828.00	0.00	11,052.48
	8270 3 355001 000003	Asistencia Social	7,224.48	3,828.00	0.00	11,052.48
	8270 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	7,224.48	3,828.00	0.00	11,052.48
	8270 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,224.48	3,828.00	0.00	11,052.48
D	5 01/11/2022	1003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	43,832.06	5,984.00	0.00	49,816.06
	8270 3 375001 000001	Administrativo	33,510.56	5,984.00	0.00	39,494.56
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	31,653.56	5,816.00	0.00	37,469.56
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,653.56	5,816.00	0.00	37,469.56
EC	28 07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		2,302.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		292.00	0.00	
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,016.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		118.00	0.00	
EC	30 22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO		1,088.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	1,857.00	168.00	0.00	2,025.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,857.00	168.00	0.00	2,025.00
EC	29 07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		168.00	0.00	
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	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 Civicas 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	2,127.00	0.00	882,292.00
	8270 3 395001 000001	Administrativo	880,165.00	2,127.00	0.00	882,292.00
	8270 3 395001 000001 000001	Direccion	880,165.00	2,127.00	0.00	882,292.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	880,165.00	2,127.00	0.00	882,292.00
D	8 04/11/2022	1003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		2,127.00	0.00	
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	69,323.33	5,846.10	0.00	75,169.43
	8270 3 399001 000001	Administrativo	18,332.91	479.71	0.00	18,812.62

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2211

HORA: 02:11:32p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		18,332.91	479.71	0.00	18,812.62
	8270 3 399001 000001 000002		DIRECCION		18,332.91	479.71	0.00	18,812.62
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			174.71	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			229.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			76.00	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social		20,102.41	3,355.55	0.00	23,457.96
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		19,174.41	2,453.94	0.00	21,628.35
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		19,174.41	2,453.94	0.00	21,628.35
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			2,453.94	0.00	
	8270 3 399001 000002 000007		Pamar		928.00	901.61	0.00	1,829.61
	8270 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		928.00	901.61	0.00	1,829.61
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			901.61	0.00	
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social		30,888.01	2,010.84	0.00	32,898.85
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam		22,676.37	2,010.84	0.00	24,687.21
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		22,676.37	2,010.84	0.00	24,687.21
EC	28	07/11/2022	1003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			2,010.84	0.00	
	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		531,850.55	54,299.10	0.00	586,149.65
	8270 4 441001		Apoyos Economicos		18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo		18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion		18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,350.00	3,905.00	0.00	22,255.00
EC	29	07/11/2022	1003308 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR			2,900.00	0.00	
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			1,005.00	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	8270 4 441005 000001		Administrativo		69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		69,438.60	2,498.50	0.00	71,937.10
EC	30	22/11/2022	1003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CO			2,498.50	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
	8270 4 451001 000001		Administrativo		444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		444,061.95	47,895.60	0.00	491,957.55
D	6	01/11/2022	1003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			23,947.80	0.00	
D	2	15/11/2022	1003325 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...:					63,636,593.62	7,711,899.41	7,711,899.41	65,473,808.94