

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:11:59p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	49,346.31	1,985,010.55	1,827,771.20	206,585.66
1112			Bancos/Tesorería	49,346.31	1,985,010.55	1,827,771.20	206,585.66
1112 1			BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	13,116.91	1,985,010.55	1,827,771.20	170,356.26
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	13,107.63	1,985,010.55	1,827,771.20	170,346.98
D	2	02/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	57,963.10	
D	15	02/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	202,732.08	
D	1	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	73,293.50	
D	3	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ)		0.00	3,500.03	
D	4	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	35,839.00	
D	5	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)		0.00	6,805.00	
D	9	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)		0.00	8,950.50	
D	10	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)		0.00	5,336.00	
D	13	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	24,678.81	
D	14	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)		0.00	4,580.00	
D	17	08/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		0.00	786,943.08	
D	6	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)		0.00	9,651.20	
D	7	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ISMAEL BAEZ GERARDO)		0.00	343.36	
D	8	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)		0.00	6,775.58	
D	11	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	8,700.00	
D	19	11/12/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		10.55	0.00	
D	16	13/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	197,732.08	
D	25	13/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	22,511.01	
D	12	19/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)		0.00	6,575.16	
D	20	29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	188,474.97	
D	21	29/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	40,704.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.64	
D	18	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4.00	
D	22	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	39,199.00	
D	23	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	40,577.00	
D	24	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	38,330.00	
EC	31	22/12/2022	0000031-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,548.90	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		80,000.00	0.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		75,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,100,000.00	0.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,899.42	2,182,914.95	2,182,880.00	66,934.37
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,182,880.00	2,182,880.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,182,880.00	2,182,880.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	80,000.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		75,000.00	0.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	75,000.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,100,000.00	0.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,100,000.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	230,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		68,280.00	0.00	
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO		0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		129,600.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO		0.00	129,600.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,807.11	0.00	0.00	39,807.11
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,867.95	0.00	0.00	23,867.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,939.15	0.00	0.00	15,939.15
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	34.95	0.00	27,127.26
	1129 1	ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	34.95	0.00	27,127.26
	1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	34.95	0.00	27,127.26
	D	17 08/12/2022 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022		34.95	0.00	
	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
	1131 6	BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1131 7	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
	1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
	1233	Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
	1233 1	EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
	1233 1 000001	EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
	1233 1 000002	CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	1240	Bienes Muebles	675,949.17	0.00	0.00	675,949.17
	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	0.00	0.00	243,588.79
	1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
	1241 1 000001	ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
	1241 1 000001 000001	SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000001 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
	1241 1 000001 000004	SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
	1241 1 000001 000005	TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	1241 1 000001 000006	4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
	1241 1 000001 000007	12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
	1241 1 000001 000008	TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000001 000009	DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000001 000010	4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	1241 1 000001 000011	ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000001 000012	CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
	1241 1 000001 000013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
	1241 1 000001 000014	DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
	1241 1 000001 000015	4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 1 000001 000016	SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
	1241 1 000001 000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000001 000021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
	1241 1 000002	ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
	1241 1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1241 1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
	1241 1 000002 000004	DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000003	REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
	1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	46,418.00	0.00	0.00	46,418.00
	1241 2 000001	ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	1241 2 000001 000001	DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 2 000001 000002	MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 2 000001 000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 2 000002	ANCIANOS	39,818.00	0.00	0.00	39,818.00
	1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1241 2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000013		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000017		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000036		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000037		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000038		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000039		TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000040		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000041		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WARMART 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 WARMART 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 WARMART 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 WARMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000002	DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
	1241 3 000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
	1241 3 000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
	1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
	1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
	1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
	1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
	1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
	1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1244 1 000001 000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
	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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
	1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,483,611.23	1,803,187.51	1,911,151.91	6,591,575.63
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,146.72	1,375,847.26	1,449,230.45	169,529.91
	2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	1,375,847.26	1,449,230.45	169,529.91
	2111 3 000001	NOMINAS	96,146.72	1,375,847.26	1,449,230.45	169,529.91
	2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	34,333.57	588,939.13	588,939.13	34,333.57
	D 15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	202,732.08	
	D 15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		202,732.08	0.00	
	D 16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	197,732.08	
	D 16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		197,732.08	0.00	
	D 20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	188,474.97	
	D 20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		188,474.97	0.00	
	2111 3 000001 000002	AGUINALDOS	61,763.15	786,908.13	860,291.32	135,146.34
	D 17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	860,291.32	
	D 17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		786,908.13	0.00	
	2111 3 000001 000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813,070.96	275,502.25	208,220.97	745,789.68
	2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813,070.96	275,502.25	208,220.97	745,789.68
	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	6,775.58	0.00	3,893.68
	D 8 09/12/2022	'GATRD41] A 564 20/06/2022 0000000000 1 003110		6,775.58	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		73,293.50	73,293.50	79,749.60	79,749.60
D	1	05/12/2022	17	C5-2528 01/11/2022 0000383.67	1 003375	2,781.60	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2545 03/11/2022 0000000000	1 003374	3,370.30	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2559 04/11/2022 0000000000	1 003373	650.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2570 05/11/2022 0000608.06	1 003372	4,408.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2590 07/11/2022 00000303.5	1 003371	2,200.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2597 08/11/2022 00000827.6	1 003370	6,000.10	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2684 18/11/2022 0000137.93	1 003355	1,000.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2697 19/11/2022 0000000000	1 003356	1,242.50	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2706 21/11/2022 0000000000	1 003357	2,347.80	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2714 22/11/2022 0000000000	1 003358	2,769.60	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2725 23/11/2022 0000000000	1 003359	4,350.10	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2737 24/11/2022 0000000000	1 003360	4,210.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2608 09/11/2022 0001187.42	1 003369	8,608.80	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2623 11/11/2022 0000482.69	1 003368	3,499.50	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2647 14/11/2022 0000521.43	1 003367	3,780.40	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2654 15/11/2022 0000000000	1 003366	2,179.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2668 16/11/2022 0000427.63	1 003353	3,100.30	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2675 17/11/2022 0000000000	1 003354	4,177.70	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2752 25/11/2022 0000316.46	1 003361	2,294.30	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2757 26/11/2022 0000000000	1 003362	500.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2767 28/11/2022 0000000000	1 003363	3,219.80	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2778 29/11/2022 0000331.03	1 003364	2,400.00	0.00	
D	1	05/12/2022	17	C5-2789 30/11/2022 0000579.66	1 003365	4,202.50	0.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2816 02/12/2022 0000110.36 1.0000 003397 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2895 10/12/2022 0000137.93 1.0000 003390 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2882 09/12/2022 0000000.00 1.0000 003389 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,856.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2839 05/12/2022 0000000.00 1.0000 003388 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,597.70	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2928 14/12/2022 0000000.00 1.0000 003387 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,486.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2848 06/12/2022 0000413.79 1.0000 003386 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,000.00	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2941 15/12/2022 0000566.57 1.0000 003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,107.60	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2801 01/12/2022 0000455.26 1.0000 003396 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,300.60	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2872 08/12/2022 0000537.94 1.0000 003395 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,900.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2827 03/12/2022 0000000.00 1.0000 003394 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,075.20	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2858 07/12/2022 0000419.88 1.0000 003393 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,044.10	
DD	6	15/12/2022	17	C5-2922 13/12/2022 0000531.54 1.0000 003392 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,853.70	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/12/2022	17	C5-2907 12/12/2022 0000555.31 1.0000 003391 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,026.00	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2986 20/12/2022 0000214.62 1.0000 003402 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,556.00	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3000 21/12/2022 0000350.36 1.0000 003401 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,540.10	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3052 29/12/2022 0000547.81 1.0000 003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,971.60	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2950 16/12/2022 0000910.83 1.0000 003399 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,603.50	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2963 17/12/2022 0000000.00 1.0000 003398 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3043 28/12/2022 0000372.43 1.0000 003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,700.10	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3030 26/12/2022 0000000.00 1.0000 003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,274.50	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3037 27/12/2022 0000000.00 1.0000 003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,100.00	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3004 22/12/2022 0000385.09 1.0000 003405 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,791.90	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3013 23/12/2022 0000205.21 1.0000 003404 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,487.80	
DD	5	30/12/2022	17	C5-2980 19/12/2022 0000952.87 1.0000 003403 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,908.30	
DD	5	30/12/2022	17	C5-3064 30/12/2022 0000630.15 1.0000 003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,568.60	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	8,941.20	5,336.00	0.00	3,605.20
D	10	08/12/2022	112	5203C 12/09/2022 0000000256	1 003228	1,856.00	0.00	
D	10	08/12/2022	112	E3929 27/09/2022 0000000000	1 003250	3,480.00	0.00	
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000149		MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	2112 1 000157		MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	22,511.01	22,511.01	0.00
D	25	13/12/2022	157	17650 11/12/2022 0003104.97 1 003420		22,511.01	0.00	
DD	10	11/12/2022	1157	17650 11/12/2022 0003104.97 1.0000 003420 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	22,511.01	
	2112 1 000164		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		0.00	6,575.16	6,575.16	0.00
D	12	19/12/2022	164	A 405 08/12/2022 00000212.8 1 003378		1,526.17	0.00	
D	12	19/12/2022	164	A 406 08/12/2022 00000580.8 1 003380		4,165.42	0.00	
D	12	19/12/2022	164	A 407 08/12/2022 00000123.2 1 003379		883.57	0.00	
DD	4	08/12/2022	164	A 406 08/12/2022 0000580.80 1.0000 003380 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	4,165.42	
DD	4	08/12/2022	164	A 407 08/12/2022 0000123.20 1.0000 003379 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	883.57	
DD	4	08/12/2022	164	A 405 08/12/2022 0000212.80 1.0000 003378 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	1,526.17	
	2112 1 000174		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	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	3,500.03	0.00	0.00
D	3	05/12/2022	188	12007 30/12/2021 0000587.41 1 002904		3,500.03	0.00	
	2112 1 000194		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		4,580.00	4,580.00	0.00	0.00
D	14	08/12/2022	194	AF604 03/11/2022 0000631.72 1 003306		4,580.00	0.00	
	2112 1 000195		ISMAEL BAEZ GERARDO		343.36	343.36	0.00	0.00
D	7	09/12/2022	195	F88C6 03/12/2021 0000047.36 1 002903		343.36	0.00	
	2112 1 000197		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000199		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		5,800.00	8,700.00	2,900.00	0.00
D	11	09/12/2022	199	COM-006101 04/10/2022 0000000000 1 003327		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	199	COM-006514 02/11/2022 0000000400 1 003328		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	199	COM- 006914 02/12/2022 0000000000 1 003344		2,900.00	0.00	
DD	1	02/12/2022	199	COM-006914 02/12/2022 0000000.00 1.0000 003344 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
	2112 1 000200		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		77,845.40	0.00	22,968.00	100,813.40
DD	3	07/12/2022	200	F 512 07/12/2022 0000000.00 1.0000 003351 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	2,088.00	
DD	2	09/12/2022	200	F 527 09/12/2022 0000000.00 1.0000 003352 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	20,880.00	
	2112 1 000201		JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	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		19,679.40	9,651.20	0.00	10,028.20
D	6	09/12/2022	204	2730 17/10/2022 0000000000 1 003278		9,651.20	0.00	
	2112 1 000205		ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		6,805.00	6,805.00	0.00	0.00
D	5	08/12/2022	205	32068 29/09/2022 0000000000 1 003279		3,295.00	0.00	
D	5	08/12/2022	205	DFD0E 28/10/2022 0000000000 1 003291		3,510.00	0.00	
	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		118,480.91	118,480.91	73,517.20	73,517.20
D	2	02/12/2022	208	8B81C 16/10/2022 0000000000 1 003314		16,152.90	0.00	
D	2	02/12/2022	208	876F4 26/10/2022 0000000000 1 003316		21,740.00	0.00	
D	2	02/12/2022	208	58521 27/10/2022 0000000000 1 003319		20,070.20	0.00	
D	4	05/12/2022	208	1DC3A 26/10/2022 0000000000 1 003315		23,785.40	0.00	
D	4	05/12/2022	208	97EA4 28/10/2022 0000000000 1 003309		12,053.60	0.00	
D	13	08/12/2022	208	D3FEB 30/10/2022 0002247.28 1 003318		16,292.80	0.00	
D	13	08/12/2022	208	2E622 07/11/2022 0000000000 1 003376		5,522.51	0.00	
D	13	08/12/2022	208	45C34 29/11/2022 0000394.97 1 003377		2,863.50	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	13/12/2022	208	A7AD0 13/12/2022 0000000.00 1.0000 003417 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	25,576.20	
DD	8	14/12/2022	208	667CD 14/12/2022 0000000.00 1.0000 003418 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	24,827.00	
DD	7	20/12/2022	208	DB545 20/12/2022 0000000.00 1.0000 003416 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	23,114.00	
2112 1 000209				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	8,950.50	0.00	0.00
D	9	08/12/2022	210	30C6C 14/09/2022 0000000000 1 003233		918.00	0.00	
D	9	08/12/2022	210	F3DBC 30/10/2022 0001107.93 1 003320		8,032.50	0.00	
2112 1 000211				COMERCIALIZADORA ARANKO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,711,628.80	151,838.00	216,203.38	4,775,994.18
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,711,628.80	151,838.00	216,203.38	4,775,994.18
2117 1 000001				ISSSTE	3,059,972.67	0.00	59,703.27	3,119,675.94
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	20,262.20	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	20,262.20	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,178.87	
2117 1 000002				SINDICALES	32,829.88	0.00	1,320.15	34,150.03
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	440.05	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	440.05	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003				ISPT	214,440.19	151,838.00	149,558.86	212,161.05
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,887.63	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	93,771.25	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	18,887.63	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,012.35	
D	21	29/12/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		37,775.00	0.00	
D	22	30/12/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		37,863.00	0.00	
D	23	30/12/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		38,425.00	0.00	
D	24	30/12/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		37,775.00	0.00	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005				RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	25,527.12
2117 1 000006				ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007				LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009				PRESTAMOS ISSSTE	954,283.13	0.00	5,549.46	959,832.59
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,849.82	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,849.82	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
2117 1 000010				RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012				ISR RETENIDO	852.59	0.00	0.00	852.59
2117 1 000013				ISRR 0.0125	161.25	0.00	71.64	232.89
DD	4	08/12/2022	003380	TIP TOP		0.00	45.38	
DD	4	08/12/2022	003379	TIP TOP		0.00	9.63	
DD	4	08/12/2022	003378	TIP TOP 200		0.00	16.63	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,764.75	0.00	37,497.11	900,261.86
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,764.75	0.00	37,497.11	900,261.86
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002				CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004				PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
	2119 1 000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
	2119 1 000009	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 1 000010	AIDEE CORRALES CORRALES	0.00	0.00	37,497.11	37,497.11
D	26 31/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE PAGAR POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	37,497.11	
	2119 1 000011	CFE SSB NORESTE-CULIACAN	93.71	0.00	0.00	93.71
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	83.56	0.00	10.55	94.11
2191		Ingresos por Clasificar	83.56	0.00	10.55	94.11
2191 1		BANCO	83.56	0.00	10.55	94.11
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	82.64	0.00	10.55	93.19
D	19 11/12/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	10.55	
3110		Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2		GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120		Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1		Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001		Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1 000001		EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002		EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003		EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004		EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005		EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006		EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007		EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008		EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022		EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3220 1 000023		EJERCICIO 2021	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
3230		Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232		Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001		GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003		HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004		EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,455,000.00	0.00	2,182,880.00	11,637,880.00
4221		del Sector Público	9,455,000.00	0.00	2,182,880.00	11,637,880.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,455,000.00	0.00	2,182,880.00	11,637,880.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	9,455,000.00	0.00	1,985,000.00	11,440,000.00
IA	5 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	250,000.00	
IA	3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	80,000.00	
IA	4 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	75,000.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,100,000.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	250,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	230,000.00	
4221 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	197,880.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO			0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO			0.00	129,600.00	
5110			Servicios Personales		4,754,541.50	1,593,518.79	0.00	6,348,060.29
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,032,436.08	563,907.65	0.00	4,596,343.73
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		4,032,436.08	563,907.65	0.00	4,596,343.73
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		4,032,436.08	563,907.65	0.00	4,596,343.73
5111 1 113001 000001			Administrativo		953,363.11	129,568.95	0.00	1,082,932.06
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		813,771.78	109,557.45	0.00	923,329.23
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		813,771.78	109,557.45	0.00	923,329.23
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			36,519.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			36,519.15	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		139,591.33	20,011.50	0.00	159,602.83
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		139,591.33	20,011.50	0.00	159,602.83
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			6,670.50	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		2,369,669.94	330,705.95	0.00	2,700,375.89
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,902,414.68	267,189.75	0.00	2,169,604.43
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,902,414.68	267,189.75	0.00	2,169,604.43
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			90,797.10	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			85,595.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		105,018.74	9,989.10	0.00	115,007.84
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		105,018.74	9,989.10	0.00	115,007.84
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			4,994.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		362,236.52	53,527.10	0.00	415,763.62
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		362,236.52	53,527.10	0.00	415,763.62
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			18,993.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			17,266.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		709,403.03	103,632.75	0.00	813,035.78
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		430,527.68	63,178.20	0.00	493,705.88
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		430,527.68	63,178.20	0.00	493,705.88
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			21,059.40	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		278,875.35	40,454.55	0.00	319,329.90
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		278,875.35	40,454.55	0.00	319,329.90
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			13,484.85	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	241,532.77	880,405.69	0.00	1,121,938.46
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	241,532.77	880,405.69	0.00	1,121,938.46
5113 1 132001		Aguinaldos	98,520.06	864,225.14	0.00	962,745.20
5113 1 132001 000001		Administrativo	52,771.86	276,417.53	0.00	329,189.39
5113 1 132001 000001 000001		Direccion	28,708.99	153,944.33	0.00	182,653.32
5113 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,708.99	153,944.33	0.00	182,653.32
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		153,944.33	0.00	
5113 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	24,062.87	26,682.00	0.00	50,744.87
5113 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	26,682.00	0.00	50,744.87
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		26,682.00	0.00	
5113 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
5113 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		95,791.20	0.00	
5113 1 132001 000002		Desarrollo Social	27,465.44	452,233.80	0.00	479,699.24
5113 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	27,465.44	363,188.40	0.00	390,653.84
5113 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	363,188.40	0.00	390,653.84
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		363,188.40	0.00	
5113 1 132001 000002 000007		Pamar	0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
5113 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		19,978.20	0.00	
5113 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
5113 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		69,067.20	0.00	
5113 1 132001 000003		Asistencia Social	18,282.76	135,573.81	0.00	153,856.57
5113 1 132001 000003 000006		Inapam	18,282.76	82,342.33	0.00	100,625.09
5113 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	18,282.76	82,342.33	0.00	100,625.09
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		82,342.33	0.00	
5113 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
5113 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		53,231.48	0.00	
5113 1 132002		Prima vacacional	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	117,319.35	16,180.55	0.00	133,499.90
5113 1 134003 000001		Administrativo	67,228.79	16,180.55	0.00	83,409.34
5113 1 134003 000001 000001		Direccion	63,739.62	16,180.55	0.00	79,920.17
5113 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	63,739.62	16,180.55	0.00	79,920.17
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		8,726.85	0.00	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
5113 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	3,489.17	0.00	0.00	3,489.17

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	480,572.65	149,205.45	0.00	629,778.10
	5115 1	SERVICIOS PERSONALES	480,572.65	149,205.45	0.00	629,778.10
	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	34,134.66	4,876.38	0.00	39,011.04
	5115 1 154004 000001	Administrativo	12,507.60	1,786.80	0.00	14,294.40
	5115 1 154004 000001 000001	Direccion	12,507.60	1,786.80	0.00	14,294.40
	5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	12,507.60	1,786.80	0.00	14,294.40
	D 15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		595.60	0.00	
	D 16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
	D 20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
	5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	15,543.15	2,220.45	0.00	17,763.60
	5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	15,543.15	2,220.45	0.00	17,763.60
	5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,543.15	2,220.45	0.00	17,763.60
	D 15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		740.15	0.00	
	D 16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
	D 20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
	5115 1 154004 000003	Asistencia Social	6,083.91	869.13	0.00	6,953.04
	5115 1 154004 000003 000006	Inapam	3,014.55	430.65	0.00	3,445.20
	5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	3,014.55	430.65	0.00	3,445.20
	D 15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		143.55	0.00	
	D 16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00	
	D 20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	3,069.36	438.48	0.00	3,507.84
	5115 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	3,069.36	438.48	0.00	3,507.84
	D 15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		146.16	0.00	
	D 16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
	D 20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
	5115 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	403,406.08	144,329.07	0.00	547,735.15
	5115 1 154005 000001	Administrativo	95,484.82	45,140.20	0.00	140,625.02

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		81,476.56	40,470.82	0.00	121,947.38
	5115 1 154005 000001 000002		DIRECCION		81,476.56	40,470.82	0.00	121,947.38
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		29,515.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		14,008.26	4,669.38	0.00	18,677.64
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,008.26	4,669.38	0.00	18,677.64
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		2,668.20	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		236,924.86	76,374.82	0.00	313,299.68
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		190,674.96	63,037.96	0.00	253,712.92
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		190,674.96	63,037.96	0.00	253,712.92
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		36,318.84	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		8,559.60	0.00	
	5115 1 154005 000002 000007		Pamar		9,989.20	2,976.74	0.00	12,965.94
	5115 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		9,989.20	2,976.74	0.00	12,965.94
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		499.46	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		1,977.82	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		499.46	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		36,260.70	10,360.12	0.00	46,620.82
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		36,260.70	10,360.12	0.00	46,620.82
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		6,906.72	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		70,996.40	22,814.05	0.00	93,810.45
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam		43,108.56	13,445.40	0.00	56,553.96
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		43,108.56	13,445.40	0.00	56,553.96
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		7,127.64	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		27,887.84	9,368.65	0.00	37,256.49
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		27,887.84	9,368.65	0.00	37,256.49
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		5,323.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		2,647,532.14	428,899.81	0.00	3,076,431.95

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		359,426.26	48,931.21	0.00	408,357.47
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		359,426.26	48,931.21	0.00	408,357.47
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina		199,570.06	34,130.00	0.00	233,700.06
5121 2 211001 000001			Administrativo		147,139.85	34,130.00	0.00	181,269.85
5121 2 211001 000001 000001			Dirección		147,139.85	34,130.00	0.00	181,269.85
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		147,139.85	34,130.00	0.00	181,269.85
DD	2	09/12/2022	'003352	CARTULINA FLUORESENTE		15,080.00	0.00	
DD	2	09/12/2022	'003352	PAPEL CHINA		5,800.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	ALAMBRE RECOCIDO		250.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	CUBETAS DE DARAWELL		6,250.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	ALAMBRE RECOCIDO		500.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	CUBETAS DARAWELL		6,250.00	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
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		33,862.47	0.00	0.00	33,862.47
5121 2 214001 000001			Administrativo		19,975.15	0.00	0.00	19,975.15
5121 2 214001 000001 000001			Dirección		19,975.15	0.00	0.00	19,975.15
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		19,975.15	0.00	0.00	19,975.15
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		125,993.73	14,801.21	0.00	140,794.94
5121 2 216001 000001			Administrativo		68,034.67	5,497.00	0.00	73,531.67
5121 2 216001 000001 000001			Dirección		68,034.67	5,497.00	0.00	73,531.67
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		68,034.67	5,497.00	0.00	73,531.67
D	26	31/12/2022	'003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,756.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	BOLSA NEGRA		3,016.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	ESCOBAS		725.00	0.00	
5121 2 216001 000002			Desarrollo Social		923.60	0.00	0.00	923.60
5121 2 216001 000002 000004			Desayunos Escolares		923.60	0.00	0.00	923.60
5121 2 216001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		923.60	0.00	0.00	923.60
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		57,035.46	9,304.21	0.00	66,339.67
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		57,035.46	9,304.21	0.00	66,339.67
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		57,035.46	9,304.21	0.00	66,339.67
D	26	31/12/2022	'003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,534.21	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	BOLSA NEGRA		2,320.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	'003420	ESCOBA ROJA		1,450.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		1,163,917.00	287,686.70	0.00	1,451,603.70
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,163,917.00	287,686.70	0.00	1,451,603.70
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		1,163,917.00	89,806.70	0.00	1,253,723.70
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		1,163,917.00	89,806.70	0.00	1,253,723.70
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		1,163,917.00	89,806.70	0.00	1,253,723.70
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		1,163,917.00	89,806.70	0.00	1,253,723.70
D	26	31/12/2022	'003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,371.48	0.00	
DD	9	13/12/2022	'003417	FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	'003417	HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	'003417	MACHACA DE RES		4,000.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	'003417	PAPA BLANCA		3,141.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	'003417	PURE DE TOMATE		1,915.20	0.00	
DD	9	13/12/2022	'003417	SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	13/12/2022	003417	TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	AZUCAR ZULKA		1,225.00	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FALDA DE RES		5,970.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CHILE VERDE		1,436.80	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHUGA MR LUCKY		1,472.40	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	LIMON COLIMA		1,100.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	PEPINO		900.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	POLLO BACHOCO		3,495.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	AGUACATE HASS		1,500.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CARNE DE RES		4,975.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	QUESO RANCHERO		3,750.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOMATE SALADETTE		1,107.00	0.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOSTADAS		820.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	AZUCAR ZULKA		1,325.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CHORIZO REGIONAL		1,875.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	FRIJOL MAYOCOPA		1,950.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	MACHACA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	7	20/12/2022	003416	SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		918.02	0.00	
5122 2	221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
5122 2	221006 000002			Desarrollo Social	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
5122 2	221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
5122 2	221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.		68,280.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPOND		129,600.00	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	44,191.53	1,750.01	0.00	45,941.54
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	44,191.53	1,750.01	0.00	45,941.54
5124 2	249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	44,191.53	1,750.01	0.00	45,941.54
5124 2	249001 000001			Administrativo	41,443.03	1,750.01	0.00	43,193.04
5124 2	249001 000001 000001			Direccion	41,443.03	1,750.01	0.00	43,193.04
5124 2	249001 000001 000001 000002			DIRECCION	41,443.03	1,750.01	0.00	43,193.04
DD	10	11/12/2022	003420	CUBETA PINTURA		1,750.01	0.00	
5124 2	249001 000002			Desarrollo Social	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
5124 2	249001 000002 000004			Desayunos Escolares	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
5124 2	249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	146,937.20	0.00	0.00	146,937.20
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	146,937.20	0.00	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	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
5125 2	253002 000003			Asistencia Social	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
5125 2	253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
5125 2	253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	545,199.18	81,797.09	0.00	626,996.27
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	545,199.18	81,797.09	0.00	626,996.27



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes		545,199.18	81,797.09	0.00	626,996.27
	5126 2 261001 000001		Administrativo		76,742.19	2,047.49	0.00	78,789.68
	5126 2 261001 000001 000001		Direccion		76,742.19	2,047.49	0.00	78,789.68
	5126 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		76,742.19	2,047.49	0.00	78,789.68
D	26	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			2,047.49	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
	5126 2 261001 000002		Desarrollo Social		468,456.99	79,749.60	0.00	548,206.59
	5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		468,456.99	79,749.60	0.00	548,206.59
	5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		468,456.99	79,749.60	0.00	548,206.59
DD	6	15/12/2022	'003386 COMBUSTIBLE DIESEL			1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003386 COMBUSTIBLE MAGNA			1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003385 COMBUSTIBLE			2,750.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003385 COMBUSTIBLE DIESEL			1,357.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003389 COMBUSTIBLE DIESEL			1,650.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003389 COMBUSTIBLE PREMIUM			2,206.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003388 COMBUSTIBLE DIESEL			1,495.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003388 COMBUSTIBLE PREMIUM			3,102.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003387 COMBUSTIBLE MAGNA			2,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003387 COMBUSTIBLE PREMIUM			2,486.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003392 COMBUSTIBLE DIESEL			1,115.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003392 COMBUSTIBLE MAGNA			1,138.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003392 COMBUSTIBLE PREMIUM			1,600.50	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003391 COMBUSTIBLE DIESEL			1,131.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003391 COMBUSTIBLE MAGNA			2,895.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003390 COMBUSTIBLE MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003396 COMBUSTIBLE MAGNA			3,300.60	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003395 COMBUSTIBLE MAGNA			1,800.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003395 COMBUSTIBLE PREMIUM			2,100.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003394 COMBUSTIBLE DIESEL			1,075.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003393 COMBUSTIBLE DIESEL			1,469.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003393 COMBUSTIBLE MAGNA			1,574.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	'003397 COMBUSTIBLE MAGNA			800.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003404 COMBUSTIBLE MAGNA			1,487.80	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003403 COMBUSTIBLE DIESEL			2,500.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003403 COMBUSTIBLE MAGNA			4,408.30	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003402 COMBUSTIBLE DIESEL			526.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003402 COMBUSTIBLE MAGNA			1,030.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003401 COMBUSTIBLE MAGNA			2,540.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003400 COMBUSTIBLE			3,971.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003399 COMBUSTIBLE DIESEL			1,900.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003399 COMBUSTIBLE MAGNA			3,353.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003399 COMBUSTIBLE PREMIUM			1,350.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003398 COMBUSTIBLE MAGNA			1,200.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003409 COMBUSTIBLE			4,568.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003408 COMBUSTIBLE PREMIUM			2,700.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003407 COMBUSTIBLE MAGNA			3,274.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003406 COMBUSTIBLE DIESEL			1,100.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003405 COMBUSTIBLE MAGNA			851.90	0.00	
DD	5	30/12/2022	'003405 COMBUSTIBLE DIESEL			1,940.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		387,860.97	8,734.80	0.00	396,595.77
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		387,860.97	8,734.80	0.00	396,595.77
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		387,860.97	8,734.80	0.00	396,595.77
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		387,860.97	8,734.80	0.00	396,595.77

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		387,860.97	8,734.80	0.00	396,595.77
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		387,860.97	8,734.80	0.00	396,595.77
DD		3 07/12/2022	'003351 BALERO CARDAN			1,392.00	0.00	
DD		3 07/12/2022	'003351 CRUCETA			696.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 CAMARA 75017			696.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 CAMBIOS			116.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 DESPONCHADA			406.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 DESPONCHE DOBLE RODADO			812.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003378 CAMBIOS TACOMA			232.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003378 DESPONCHADA TACOMA			324.80	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003378 MONTADA			58.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003378 MONTADAS TACOMA			580.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003378 PIVOTES			116.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003378 TIP TOP 200			232.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 MONTADA 80			92.80	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 PIVOTES			116.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003380 TIP TOP			1,972.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003379 DESPONCHADA			197.20	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003379 DESPONCHE DOBLE RODADO			232.00	0.00	
DD		4 08/12/2022	'003379 TIP TOP			464.00	0.00	
5130			Servicios Generales		1,452,594.28	21,672.63	0.00	1,474,266.91
5131			Servicios Básicos		153,821.43	2,900.00	0.00	156,721.43
5131 3			SERVICIOS GENERALES		153,821.43	2,900.00	0.00	156,721.43
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001			Administrativo		32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001 000001			Direccion		32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
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			Direccion		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			Direccion		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,996.01	0.00	0.00	1,996.01
5131 3 314002			INTERNET		31,900.00	2,900.00	0.00	34,800.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		31,900.00	2,900.00	0.00	34,800.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion		31,900.00	2,900.00	0.00	34,800.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		31,900.00	2,900.00	0.00	34,800.00
DD		1 02/12/2022	'003344 INTERNET			2,900.00	0.00	
5131 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		41,151.00	0.00	0.00	41,151.00
5131 3 317003 000001			Administrativo		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001			Direccion		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000002			Desarrollo Social		36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001			Administrativo		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001			Direccion		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		17,191.20	27.84	0.00	17,219.04
5134 3			SERVICIOS GENERALES		17,191.20	27.84	0.00	17,219.04
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		371.20	27.84	0.00	399.04
5134 3 341001 000001			Administrativo		371.20	27.84	0.00	399.04
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		371.20	27.84	0.00	399.04
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		371.20	27.84	0.00	399.04
D		18 30/12/2022	'003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			27.84	0.00	
5134 3 347001			Fletes y Acarreos		16,820.00	0.00	0.00	16,820.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	136,454.30	0.00	0.00	136,454.30
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	136,454.30	0.00	0.00	136,454.30
	5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
	5135 3 351008 000003	Asistencia Social	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
	5135 3 351008 000003 000006	Inapam	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
	5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
	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	49,816.06	2,049.99	0.00	51,866.05
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	49,816.06	2,049.99	0.00	51,866.05
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	49,816.06	2,049.99	0.00	51,866.05
	5137 3 375001 000001	Administrativo	39,494.56	1,785.99	0.00	41,280.55
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	37,469.56	1,785.99	0.00	39,255.55
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	37,469.56	1,785.99	0.00	39,255.55
	D 26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,785.99	0.00	
	5137 3 375001 000001 000002	Departamento Jurídico	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
	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	264.00	0.00	2,213.00
	5137 3 375001 000003 000006	Inapam	1,664.00	264.00	0.00	1,928.00
	5137 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	1,664.00	264.00	0.00	1,928.00
	EC 31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		264.00	0.00	
	5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	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	4,996.95	0.00	85,183.61
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	80,186.66	4,996.95	0.00	85,183.61
	5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	5138 3 382001 000001	Administrativo	40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	5138 3 382001 000001 000001	Direccion	40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	D 26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,996.95	0.00	
	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	975,313.43	11,697.85	0.00	987,011.28
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	975,313.43	11,697.85	0.00	987,011.28
	5139 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		2,929.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		1,336.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,152.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		555.00	0.00	
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,274.43	4,725.85	0.00	85,000.28
5139 3 399001 000001				Administrativo	19,757.62	3,729.99	0.00	23,487.61
5139 3 399001 000001 000001				Direccion	19,757.62	3,729.99	0.00	23,487.61
5139 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	19,757.62	3,729.99	0.00	23,487.61
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,783.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,946.99	0.00	
5139 3 399001 000002				Desarrollo Social	23,457.96	995.86	0.00	24,453.82
5139 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	21,628.35	995.86	0.00	22,624.21
5139 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,628.35	995.86	0.00	22,624.21
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		995.86	0.00	
5139 3 399001 000002 000007				Pamar	1,829.61	0.00	0.00	1,829.61
5139 3 399001 000002 000007 000008				PAMAR	1,829.61	0.00	0.00	1,829.61
5139 3 399001 000003				Asistencia Social	37,058.85	0.00	0.00	37,058.85
5139 3 399001 000003 000006				Inapam	28,847.21	0.00	0.00	28,847.21
5139 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	28,847.21	0.00	0.00	28,847.21
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	94,192.10	17,646.02	0.00	111,838.12
5241				Ayudas Sociales a Personas	94,192.10	17,646.02	0.00	111,838.12
5241 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,192.10	17,646.02	0.00	111,838.12
5241 4 441001				Apoyos Economicos	22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
5241 4 441001 000001				Administrativo	22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
5241 4 441001 000001 000001				Direccion	22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
5241 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		10,330.00	0.00	
5241 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
5241 4 441005 000001				Administrativo	71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
5241 4 441005 000001 000001				Direccion	71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
5241 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,275.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,041.02	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
5251				Pensiones	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
5251 4 451001 000001				Administrativo	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
5251 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
5251 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
8110				Ley de Ingresos Estimada	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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,760,921.00	2,182,880.00	1,071,359.00	649,400.00
8120	7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120	7 730101		CUOTAS DE RECUPERACION 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		1,516,521.00	2,182,880.00	1,071,359.00	405,000.00
8120	9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,516,521.00	1,985,000.00	1,071,359.00	602,880.00
IA		5 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			250,000.00	0.00	
IA		3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			80,000.00	0.00	
IA		4 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			75,000.00	0.00	
IA		1 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,100,000.00	0.00	
IA		2 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			250,000.00	0.00	
IA		6 29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			230,000.00	0.00	
IP		1 01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022			0.00	711,759.00	
IP		2 01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022			0.00	129,600.00	
IP		3 29/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022			0.00	230,000.00	
8120	9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	197,880.00	0.00	-197,880.00
IA		8 01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO			68,280.00	0.00	
IA		7 30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO			129,600.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		3,130,321.00	1,071,359.00	0.00	4,201,680.00
8130	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,130,321.00	1,071,359.00	0.00	4,201,680.00
8130	9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,130,321.00	1,071,359.00	0.00	4,201,680.00
IP		1 01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022			711,759.00	0.00	
IP		2 01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022			129,600.00	0.00	
IP		3 29/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022			230,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,182,880.00	2,182,880.00	0.00
8140	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	2,182,880.00	2,182,880.00	0.00
8140	9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00
IA		5 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			250,000.00	0.00	
IA		5 02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	250,000.00	
IA		3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	80,000.00	
IA		3 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			80,000.00	0.00	
IA		4 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	75,000.00	
IA		4 05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			75,000.00	0.00	
IA		1 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,100,000.00	
IA		1 08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			1,100,000.00	0.00	
IA		2 12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	250,000.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			250,000.00	0.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	230,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			230,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO			0.00	68,280.00	
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO			68,280.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO			0.00	129,600.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO			129,600.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		9,455,000.00	0.00	2,182,880.00	11,637,880.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		9,455,000.00	0.00	2,182,880.00	11,637,880.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		9,455,000.00	0.00	1,985,000.00	11,440,000.00
IA	5	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	250,000.00	
IA	3	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	80,000.00	
IA	4	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	75,000.00	
IA	1	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	1,100,000.00	
IA	2	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	250,000.00	
IA	6	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	230,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	197,880.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO			0.00	68,280.00	
IA	7	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CO			0.00	129,600.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado		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

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1	132002	Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1	134003 000001	Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,883.62	0.00	0.00	60,883.62
8210 1	154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
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

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	82,906.44	0.00	0.00	82,906.44
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Jurídico	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 Jurídico	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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441001 000001		Administrativo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001		Administrativo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001		Direccion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001		Administrativo		87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 9		DEUDA PÚBLICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		Direccion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,473,328.65	1,597,418.20	2,415,468.07	655,278.78
	8220 1		Sueldos Ordinarios		1,271,726.23	399,149.84	1,530,455.61	140,420.46
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		331,899.70	159,027.11	464,589.40	26,337.41
	8220 1 113001 000001		Administrativo		183,584.98	0.00	179,580.10	4,004.88
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		169,753.91	0.00	166,239.10	3,514.81
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		169,753.91	0.00	166,239.10	3,514.81
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	36,519.15	
	DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	89,200.80	
	DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	1,000.00	
	DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	3,000.00	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		13,831.07	0.00	13,341.00	490.07
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		13,831.07	0.00	13,341.00	490.07
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,670.50	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social		63,197.60	159,027.11	215,920.80	6,303.91
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		20,170.02	157,627.11	176,392.65	1,404.48
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,170.02	157,627.11	176,392.65	1,404.48
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	90,797.10	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	85,595.55	
	DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		70,627.11	0.00	
	DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	0.00	
	DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		86,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000002 000007		Pamar		9,855.23	0.00	4,994.55	4,860.68
	8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		9,855.23	0.00	4,994.55	4,860.68
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,994.55	
	8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		33,172.35	1,400.00	34,533.60	38.75
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		33,172.35	1,400.00	34,533.60	38.75
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,266.80	
	DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.00	0.00	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social		85,117.12	0.00	69,088.50	16,028.62
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam		53,839.28	0.00	42,118.80	11,720.48
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		53,839.28	0.00	42,118.80	11,720.48
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	21,059.40	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	21,059.40	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		31,277.84	0.00	26,969.70	4,308.14
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		31,277.84	0.00	26,969.70	4,308.14
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	13,484.85	
8220 1	132001		Aguinaldos		757,604.25	109,120.00	864,225.14	2,499.11
8220 1	132001 000001		Administrativo		230,952.32	45,800.00	276,417.53	334.79
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		141,298.48	12,700.00	153,944.33	54.15
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		141,298.48	12,700.00	153,944.33	54.15
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	153,944.33	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,700.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		2,619.28	24,100.00	26,682.00	37.28
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,619.28	24,100.00	26,682.00	37.28
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	26,682.00	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,100.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		87,034.56	9,000.00	95,791.20	243.36
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		87,034.56	9,000.00	95,791.20	243.36
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	95,791.20	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9,000.00	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		406,757.29	46,120.00	452,233.80	643.49
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		335,723.40	28,000.00	363,188.40	535.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		335,723.40	28,000.00	363,188.40	535.00
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	363,188.40	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		28,000.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		19,978.09	100.00	19,978.20	99.89
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		19,978.09	100.00	19,978.20	99.89
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	19,978.20	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		51,055.80	18,020.00	69,067.20	8.60
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		51,055.80	18,020.00	69,067.20	8.60
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	69,067.20	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18,020.00	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		119,894.64	17,200.00	135,573.81	1,520.83
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		65,954.97	16,400.00	82,342.33	12.64
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		65,954.97	16,400.00	82,342.33	12.64
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	82,342.33	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		16,400.00	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		53,939.67	800.00	53,231.48	1,508.19
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		53,939.67	800.00	53,231.48	1,508.19
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	53,231.48	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		28,686.48	3,000.00	10,453.70	21,232.78
	8220 1 134003 000001		Administrativo		6,137.04	3,000.00	8,453.70	683.34
	8220 1 134003 000001 000001		Direccion		4,626.21	3,000.00	7,453.70	172.51
	8220 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		4,626.21	3,000.00	7,453.70	172.51
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,726.85	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,726.85	
	DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		1,510.83	0.00	1,000.00	510.83
	8220 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		1,510.83	0.00	1,000.00	510.83
	DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	1,000.00	
	8220 1 134003 000002		Desarrollo Social		14,645.80	0.00	2,000.00	12,645.80
	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	2,000.00	8,842.62
	8220 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		10,842.62	0.00	2,000.00	8,842.62
	DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	2,000.00	
	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		25,123.50	29,010.00	40,250.92	13,882.58
	8220 1 154004 000001		Administrativo		1,191.14	10.00	1,191.20	9.94
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		1,191.14	10.00	1,191.20	9.94
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		1,191.14	10.00	1,191.20	9.94
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	595.60	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	595.60	
	DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00	0.00	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social		16,349.74	29,000.00	38,480.30	6,869.44
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		10,081.18	29,000.00	38,480.30	600.88
	8220 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,081.18	29,000.00	38,480.30	600.88
	DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	740.15	
	DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	740.15	
	DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		29,000.00	0.00	
	DP	8	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	37,000.00	
	8220 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		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		7,582.62	0.00	579.42	7,003.20
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam		4,476.30	0.00	287.10	4,189.20
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		4,476.30	0.00	287.10	4,189.20

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	143.55	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	143.55	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,106.32	0.00	292.32	2,814.00
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,106.32	0.00	292.32	2,814.00
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	146.16	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	146.16	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	45,978.46	98,992.73	126,976.45	17,994.74
8220 1	154005 000001		Administrativo	18,209.97	32,220.06	40,821.22	9,608.81
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	16,876.00	29,515.06	36,818.90	9,572.16
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	16,876.00	29,515.06	36,818.90	9,572.16
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	29,515.06	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	3,651.92	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		29,515.06	0.00	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	1,333.97	2,705.00	4,002.32	36.65
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,333.97	2,705.00	4,002.32	36.65
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	2,668.20	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	667.06	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,705.00	0.00	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	19,312.87	54,321.88	66,795.60	6,839.15
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	8,158.58	50,221.88	53,958.20	4,422.26
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,158.58	50,221.88	53,958.20	4,422.26
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	36,318.84	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	9,079.76	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	8,559.60	
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		921.88	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,300.00	0.00	
DP	8	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	1,498.19	1,100.00	2,477.28	120.91
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	1,498.19	1,100.00	2,477.28	120.91
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	1,977.82	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	499.46	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00	0.00	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,656.10	3,000.00	10,360.12	2,295.98
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,656.10	3,000.00	10,360.12	2,295.98
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	6,906.72	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,726.70	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	8,455.62	12,450.79	19,359.63	1,546.78
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	5,328.16	7,127.64	11,339.48	1,116.32
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	5,328.16	7,127.64	11,339.48	1,116.32
DC	10	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	7,127.64	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,105.92	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	29/12/2022	003383]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,105.92	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,127.64	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,127.46	5,323.15	8,020.15	430.46
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,127.46	5,323.15	8,020.15	430.46
DC	10	08/12/2022	003384]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		0.00	5,323.15	
DC	8	13/12/2022	003382]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DC	9	29/12/2022	003383]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,348.50	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,323.15	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	23,960.00	26,040.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	23,960.00	26,040.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	23,960.00	26,040.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	23,960.00	26,040.00
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	23,960.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	131,834.05	1,094,550.64	773,798.21	452,586.48
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	450.64	42,295.00	34,130.00	8,615.64
8220 2	211001 000001		Administrativo	360.15	42,295.00	34,130.00	8,525.15
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	360.15	42,295.00	34,130.00	8,525.15
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	360.15	42,295.00	34,130.00	8,525.15
DC	4	09/12/2022	003352]MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS NAVIÐENAS.		0.00	20,880.00	
DC	45	11/12/2022	003420]MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	6,500.00	
DC	45	11/12/2022	003420]MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	6,750.00	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		21,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		16,295.00	0.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	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	1,601.58	0.00	0.00	1,601.58
8220 2	214001 000001		Administrativo	1,601.58	0.00	0.00	1,601.58
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	1,601.58	0.00	0.00	1,601.58
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,601.58	0.00	0.00	1,601.58
8220 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	214001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001		Material de limpieza	541.73	20,658.15	14,801.21	6,398.67
8220 2	216001 000001		Administrativo	465.33	8,158.15	5,497.00	3,126.48
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	465.33	8,158.15	5,497.00	3,126.48
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	465.33	8,158.15	5,497.00	3,126.48
DC	45	11/12/2022	003420]MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	3,741.00	
DC	47	31/12/2022	003422]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,756.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,158.15	0.00	
8220 2	216001 000002		Desarrollo Social	76.40	0.00	0.00	76.40
8220 2	216001 000002 000004		Desayunos Escolares	76.40	0.00	0.00	76.40
8220 2	216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	76.40	0.00	0.00	76.40

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,500.00	9,304.21	3,195.79
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	12,500.00	9,304.21	3,195.79
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	12,500.00	9,304.21	3,195.79
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	3,770.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,534.21	
DP	12	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,900.00	0.00	
DP	13	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,600.00	0.00	
DP	14	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	0.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		649.20	200,000.00	157,505.10	43,144.10
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		649.20	200,000.00	157,505.10	43,144.10
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		649.20	200,000.00	157,505.10	43,144.10
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		649.20	200,000.00	157,505.10	43,144.10
DC	42	13/12/2022	003417	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	25,576.20	
DC	43	14/12/2022	003418	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	24,827.00	
DC	41	20/12/2022	003416	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	23,114.00	
DC	46	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	918.02	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	15,371.48	
DP	6	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	18,000.00	
DP	12	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	21,945.00	
DP	13	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	22,753.40	
DP	14	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	5,000.00	
8220 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
8220 2 221006 000002			Desarrollo Social		0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
8220 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
8220 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	259,200.00	197,880.00	61,320.00
DC	48	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.		0.00	68,280.00	
DC	44	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	129,600.00	
DP	11	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00	0.00	
DP	15	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		129,600.00	0.00	
8220 2 221007			DESPENSAS		0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
8220 2 221007 000002			Desarrollo Social		0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
8220 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
8220 2 221007 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
DP	10	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		129,600.00	0.00	
DP	11	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	129,600.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,141.50	1,750.00	1,750.01	1,141.49
8220 2 249001 000001			Administrativo		890.00	1,750.00	1,750.01	889.99
8220 2 249001 000001 000001			Direccion		890.00	1,750.00	1,750.01	889.99
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		890.00	1,750.00	1,750.01	889.99
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		0.00	1,750.01	
DP	12	01/12/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,750.00	0.00	
8220 2 249001 000002			Desarrollo Social		251.50	0.00	0.00	251.50

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares		251.50	0.00	0.00	251.50
	8220 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		251.50	0.00	0.00	251.50
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		127,449.40	432,047.49	229,397.09	330,099.80
	8220 2 261001 000001		Administrativo		0.00	232,047.49	2,047.49	230,000.00
	8220 2 261001 000001 000001		Direccion		0.00	232,047.49	2,047.49	230,000.00
	8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	232,047.49	2,047.49	230,000.00
DC	47	31/12/2022	003422]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			0.00	2,047.49	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,047.49	0.00	
DP	16	29/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			230,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social		127,449.40	200,000.00	227,349.60	100,099.80
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		127,449.40	200,000.00	227,349.60	100,099.80
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		127,449.40	200,000.00	227,349.60	100,099.80
DC	22	01/12/2022	003396]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	3,300.60	
DC	23	02/12/2022	003397]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	800.10	
DC	20	03/12/2022	003394]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	1,075.20	
DC	14	05/12/2022	003388]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	4,597.70	
DC	12	06/12/2022	003386]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	3,000.00	
DC	19	07/12/2022	003393]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	3,044.10	
DC	21	08/12/2022	003395]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	3,900.10	
DC	15	09/12/2022	003389]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	3,856.00	
DC	16	10/12/2022	003390]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	1,000.00	
DC	17	12/12/2022	003391]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	4,026.00	
DC	18	13/12/2022	003392]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	3,853.70	
DC	13	14/12/2022	003387]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	4,486.10	
DC	11	15/12/2022	003385]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	4,107.60	
DC	25	16/12/2022	003399]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	6,603.50	
DC	24	17/12/2022	003398]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.			0.00	1,200.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	19/12/2022	003403 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,908.30	
DC	28	20/12/2022	003402 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,556.00	
DC	27	21/12/2022	003401 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,540.10	
DC	31	22/12/2022	003405 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,791.90	
DC	30	23/12/2022	003404 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,487.80	
DC	33	26/12/2022	003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,274.50	
DC	32	27/12/2022	003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,100.00	
DC	34	28/12/2022	003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,700.10	
DC	26	29/12/2022	003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,971.60	
DC	35	30/12/2022	003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,568.60	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	24,000.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	6,000.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	111,600.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,000.00	8,734.80	265.20
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,000.00	8,734.80	265.20
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,000.00	8,734.80	265.20
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,000.00	8,734.80	265.20
DC	3	07/12/2022	003351 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	2,088.00	
DC	5	08/12/2022	003378 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,542.80	
DC	6	08/12/2022	003379 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	893.20	
DC	7	08/12/2022	003380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,210.80	
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	56,784.97	20,990.91	21,672.63	56,103.25
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	6.29	0.00	0.00	6.29
8220 3 311001 000001			Administrativo	6.29	0.00	0.00	6.29
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	6.29	0.00	0.00	6.29
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	6.29	0.00	0.00	6.29
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	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314002 000001		Administrativo	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
	8220 3 314002 000001 000001		Direccion	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
	8220 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
DC	2	02/12/2022	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
	8220 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	528.80	0.00	27.84	500.96
	8220 3 341001 000001		Administrativo	528.80	0.00	27.84	500.96
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	528.80	0.00	27.84	500.96
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	528.80	0.00	27.84	500.96
DC	36	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	27.84	
	8220 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	864.99	0.00	0.00	864.99
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social	864.99	0.00	0.00	864.99
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam	864.99	0.00	0.00	864.99
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	864.99	0.00	0.00	864.99
	8220 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	794.00	5,264.00	2,049.99	4,008.01
	8220 3 375001 000001		Administrativo	794.00	5,000.00	1,785.99	4,008.01
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	794.00	5,000.00	1,785.99	4,008.01
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	794.00	5,000.00	1,785.99	4,008.01
DC	47	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,785.99	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	264.00	264.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	264.00	264.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	264.00	264.00	0.00
DC	46	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	264.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		264.00	0.00	
	8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	50,000.00	5,031.05	4,996.95	50,034.10
	8220 3 382001 000001		Administrativo	50,000.00	5,031.05	4,996.95	50,034.10
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	50,000.00	5,031.05	4,996.95	50,034.10

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	5,031.05	4,996.95	50,034.10
DC	47	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	4,996.95	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,031.05	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,194.00	6,000.00	6,972.00	222.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo	1,194.00	6,000.00	6,972.00	222.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion	1,194.00	6,000.00	6,972.00	222.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,194.00	6,000.00	6,972.00	222.00
DC	40	29/12/2022	'003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,929.00	
DC	37	30/12/2022	'003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	555.00	
DC	38	30/12/2022	'003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,152.00	
DC	39	30/12/2022	'003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,336.00	
DP	9	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	496.37	4,695.86	4,725.85	466.38
	8220 3 399001 000001		Administrativo	495.38	3,700.00	3,729.99	465.39
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	495.38	3,700.00	3,729.99	465.39
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	495.38	3,700.00	3,729.99	465.39
DC	47	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,783.00	
DC	47	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	1,946.99	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,700.00	0.00	
	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	0.99	995.86	995.86	0.99
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	995.86	995.86	0.00
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	995.86	995.86	0.00
DC	46	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	995.86	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		995.86	0.00	
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar	0.99	0.00	0.00	0.99
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.99	0.00	0.00	0.99
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	7,983.40	82,726.81	89,541.62	1,168.59
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	745.00	10,000.00	10,330.00	415.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo	745.00	10,000.00	10,330.00	415.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion	745.00	10,000.00	10,330.00	415.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	745.00	10,000.00	10,330.00	415.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	10,330.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
DP	13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	0.00	
8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	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	942.40	7,115.00	7,316.02	741.38
8220 4 441005 000001		Administrativo	942.40	7,115.00	7,316.02	741.38
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	942.40	7,115.00	7,316.02	741.38
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	942.40	7,115.00	7,316.02	741.38
DC	46 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	5,041.02	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	2,275.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00	0.00	
DP	13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,115.00	0.00	
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	6,296.00	65,611.81	71,895.60	12.21
8220 4 451001 000001		Administrativo	6,296.00	65,611.81	71,895.60	12.21
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	6,296.00	65,611.81	71,895.60	12.21
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	6,296.00	65,611.81	71,895.60	12.21
DC	8 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	23,947.80	
DC	9 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	23,947.80	
DP	3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		17,651.81	0.00	
DP	5 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00	0.00	
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,000.00	0.00	
DP	7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	24,000.00	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	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 Aprobado	3,130,321.00	526,059.20	1,597,418.20	4,201,680.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	-269,767.68	157,160.80	399,149.84	-27,778.64
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	76,000.00	93,200.80	159,027.11	141,826.31
8230 1 113001 000001		Administrativo	0.00	93,200.80	0.00	-93,200.80
8230 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	93,200.80	0.00	-93,200.80
8230 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	93,200.80	0.00	-93,200.80
DP	3 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		89,200.80	0.00	
DP	4 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	0.00	
DP	7 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	76,000.00	0.00	159,027.11	235,027.11
8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	76,000.00	0.00	157,627.11	233,627.11
8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	76,000.00	0.00	157,627.11	233,627.11

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	70,627.11	
DP	4	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			0.00	1,000.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	86,000.00	
8230 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8230 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	1,400.00	
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	109,120.00	-326,046.79
8230 1	132001 000001		Administrativo		-435,166.79	0.00	45,800.00	-389,366.79
8230 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
8230 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	12,700.00	
8230 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
8230 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	24,100.00	
8230 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		-435,166.79	0.00	9,000.00	-426,166.79
8230 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		-435,166.79	0.00	9,000.00	-426,166.79
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	9,000.00	
8230 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	46,120.00	46,120.00
8230 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	28,000.00	
8230 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	100.00	100.00
8230 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	100.00	100.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	100.00	
8230 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	18,020.00	18,020.00
8230 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	18,020.00	18,020.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	18,020.00	
8230 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00
8230 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
8230 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	16,400.00	
8230 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	800.00	800.00
8230 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	800.00	800.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	800.00	
8230 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		25,640.00	3,000.00	3,000.00	25,640.00
8230 1	134003 000001		Administrativo		0.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00
8230 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	3,000.00	
8230 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,000.00	0.00	
8230 1	134003 000002		Desarrollo Social		15,500.00	2,000.00	0.00	13,500.00
8230 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			2,000.00	0.00	
8230 1	134003 000003		Asistencia Social		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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	154004		Quinquenios		0.00	37,000.00	29,010.00	-7,990.00
8230 1	154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	10.00	10.00
8230 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	10.00	10.00
8230 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	10.00	10.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	10.00	10.00
8230 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	37,000.00	29,000.00	-8,000.00
8230 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	37,000.00	29,000.00	-8,000.00
8230 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	37,000.00	29,000.00	-8,000.00
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
DP	8	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		20,600.00	0.00	98,992.73	119,592.73
8230 1	154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	32,220.06	32,220.06
8230 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	29,515.06	29,515.06
8230 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	29,515.06	29,515.06
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	29,515.06	29,515.06
8230 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
8230 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
8230 1	154005 000002		Desarrollo Social		20,600.00	0.00	54,321.88	74,921.88
8230 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		-10,000.00	0.00	50,221.88	40,221.88
8230 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		-10,000.00	0.00	50,221.88	40,221.88
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	0.00	921.88	921.88
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
DP	8	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
8230 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
8230 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	100.00	100.00
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		30,600.00	0.00	3,000.00	33,600.00
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		30,600.00	0.00	3,000.00	33,600.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	12,450.79	12,450.79
8230 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,127.64	7,127.64
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	7,127.64	7,127.64
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	7,127.64	7,127.64
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	5,323.15	5,323.15
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	5,323.15	5,323.15
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	5,323.15	5,323.15
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 1	161002 000001		Administrativo		0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	23,960.00	0.00	-23,960.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		1,966,366.19	344,898.40	1,094,550.64	2,716,018.43
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		124,020.70	0.00	42,295.00	166,315.70
8230 2	211001 000001		Administrativo		112,500.00	0.00	42,295.00	154,795.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion		117,500.00	0.00	42,295.00	159,795.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		117,500.00	0.00	42,295.00	159,795.00
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	0.00	16,295.00	16,295.00
8230 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	3,820.70	0.00	0.00	3,820.70
8230 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,869.70	0.00	0.00	13,869.70
8230 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,869.70	0.00	0.00	13,869.70
8230 2 211001 000002 000007		Pamar	-4,049.00	0.00	0.00	-4,049.00
8230 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	-4,049.00	0.00	0.00	-4,049.00
8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 211001 000003		Asistencia Social	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	464.05	0.00	0.00	464.05
8230 2 214001 000001		Administrativo	-13,423.27	0.00	0.00	-13,423.27
8230 2 214001 000001 000001		Direccion	-8,423.27	0.00	0.00	-8,423.27
8230 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	-8,423.27	0.00	0.00	-8,423.27
8230 2 214001 000001 000002		Departamento Juridico	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000002		Desarrollo Social	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8230 2 214001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8230 2 214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8230 2 216001		Material de limpieza	80,535.46	0.00	20,658.15	101,193.61
8230 2 216001 000001		Administrativo	38,500.00	0.00	8,158.15	46,658.15
8230 2 216001 000001 000001		Direccion	38,500.00	0.00	8,158.15	46,658.15
8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,500.00	0.00	8,158.15	46,658.15
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	8,158.15	
8230 2 216001 000002		Desarrollo Social	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,000.00	0.00	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	12,500.00	59,535.46
8230 2 216001 000003 000006		Inapam	47,035.46	0.00	12,500.00	59,535.46
8230 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	47,035.46	0.00	12,500.00	59,535.46
DP	12 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	3,900.00	
DP	13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,600.00	
DP	14 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	5,000.00	
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	964,566.20	67,698.40	200,000.00	1,096,867.80
8230 2 221002 000003		Asistencia Social	964,566.20	67,698.40	200,000.00	1,096,867.80
8230 2 221002 000003 000006		Inapam	964,566.20	67,698.40	200,000.00	1,096,867.80
8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	964,566.20	67,698.40	200,000.00	1,096,867.80
DP	6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	200,000.00	
DP	10 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00	0.00	
DP	12 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		21,945.00	0.00	
DP	13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		22,753.40	0.00	
DP	14 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	0.00	
8230 2 221004		GAS LP	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003		Asistencia Social	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003 000006		Inapam	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
8230 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
8230 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
8230 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00
DP	11 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	129,600.00	
DP	15 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	129,600.00	
8230 2 221007		DESPENSAS	-100,000.00	129,600.00	129,600.00	-100,000.00
8230 2 221007 000002		Desarrollo Social	-100,000.00	129,600.00	129,600.00	-100,000.00
8230 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	-100,000.00	129,600.00	129,600.00	-100,000.00
8230 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-100,000.00	129,600.00	129,600.00	-100,000.00
DP	10 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	129,600.00	
DP	11 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00	0.00	
8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	333.03	0.00	1,750.00	2,083.03
8230 2 249001 000001		Administrativo	-2,666.97	0.00	1,750.00	-916.97
8230 2 249001 000001 000001		Direccion	-2,666.97	0.00	1,750.00	-916.97
8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,666.97	0.00	1,750.00	-916.97

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	1,750.00	
8230 2 249001 000002			Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8230 2 253001 000001			Administrativo	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8230 2 253001 000001 000001			Direccion	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
8230 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
8230 2 253002 000003			Asistencia Social	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
8230 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
8230 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	136,706.00	0.00	0.00	136,706.00
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	472,648.58	147,600.00	432,047.49	757,096.07
8230 2 261001 000001			Administrativo	76,742.19	0.00	232,047.49	308,789.68
8230 2 261001 000001 000001			Direccion	76,742.19	0.00	232,047.49	308,789.68
8230 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	76,742.19	0.00	232,047.49	308,789.68
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,047.49	
DP	16	29/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	230,000.00	
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social	395,906.39	147,600.00	200,000.00	448,306.39
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	395,906.39	147,600.00	200,000.00	448,306.39
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	395,906.39	147,600.00	200,000.00	448,306.39
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		24,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	200,000.00	
DP	9	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		111,600.00	0.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	-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	312,860.97	0.00	9,000.00	321,860.97
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social	312,860.97	0.00	9,000.00	321,860.97
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	312,860.97	0.00	9,000.00	321,860.97
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	312,860.97	0.00	9,000.00	321,860.97
DP	1	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	3,000.00	
DP	2	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	915,072.20	0.00	20,990.91	936,063.11
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	-11,775.28	0.00	0.00	-11,775.28
8230 3 311001 000001			Administrativo	-11,775.28	0.00	0.00	-11,775.28
8230 3 311001 000001 000001			Direccion	-11,775.28	0.00	0.00	-11,775.28
8230 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	-11,775.28	0.00	0.00	-11,775.28
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	41,151.00	0.00	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	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8230 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
8230 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,743.00	0.00	0.00	36,743.00
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	-6,100.00	0.00	0.00	-6,100.00
8230 3 341001 000001			Administrativo	-6,100.00	0.00	0.00	-6,100.00

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000001 000001	Direccion	-6,100.00	0.00	0.00	-6,100.00
	8230 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	-6,100.00	0.00	0.00	-6,100.00
	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	121,510.81	0.00	0.00	121,510.81
	8230 3 351008 000003	Asistencia Social	121,510.81	0.00	0.00	121,510.81
	8230 3 351008 000003 000006	Inapam	121,510.81	0.00	0.00	121,510.81
	8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	121,510.81	0.00	0.00	121,510.81
	8230 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	8230 3 352002 000001	Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	8230 3 352002 000001 000001	Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	8230 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	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	-82,389.94	0.00	5,264.00	-77,125.94
	8230 3 375001 000001	Administrativo	-16,711.44	0.00	5,000.00	-11,711.44
	8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-11,736.44	0.00	5,000.00	-6,736.44
	8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-11,736.44	0.00	5,000.00	-6,736.44
	DP 6 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	-4,975.00	0.00	0.00	-4,975.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-4,975.00	0.00	0.00	-4,975.00
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-37,627.50	0.00	0.00	-37,627.50
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-29,644.00	0.00	0.00	-29,644.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-29,644.00	0.00	0.00	-29,644.00
	8230 3 375001 000002 000007	Pamar	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-2,983.50	0.00	0.00	-2,983.50
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-2,983.50	0.00	0.00	-2,983.50
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-28,051.00	0.00	264.00	-27,787.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-18,336.00	0.00	264.00	-18,072.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-18,336.00	0.00	264.00	-18,072.00
	DP 13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	264.00	
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	-9,715.00	0.00	0.00	-9,715.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-9,715.00	0.00	0.00	-9,715.00
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-69,411.60	0.00	5,031.05	-64,380.55
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-49,411.60	0.00	5,031.05	-44,380.55
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-49,411.60	0.00	5,031.05	-44,380.55
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-49,411.60	0.00	5,031.05	-44,380.55
	DP 13 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	5,031.05	
	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	-29,627.51	0.00	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	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8230 3 385002 000002 000007	Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	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
	8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	883,486.00	0.00	6,000.00	889,486.00
	8230 3 395001 000001	Administrativo	883,486.00	0.00	6,000.00	889,486.00
	8230 3 395001 000001 000001	Direccion	883,486.00	0.00	6,000.00	889,486.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	883,486.00	0.00	6,000.00	889,486.00
	DP 9 01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	6,000.00	
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,229.20	0.00	4,695.86	-25,533.34
	8230 3 399001 000001	Administrativo	-24,747.00	0.00	3,700.00	-21,047.00
	8230 3 399001 000001 000001	Direccion	-19,747.00	0.00	3,700.00	-16,047.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	-19,747.00	0.00	3,700.00	-16,047.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,700.00	
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	-22,541.05	0.00	995.86	-21,545.19
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	-13,371.65	0.00	995.86	-12,375.79
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	-13,371.65	0.00	995.86	-12,375.79
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	995.86	
8230 3 399001 000002 000007			Pamar	-3,169.40	0.00	0.00	-3,169.40
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	-3,169.40	0.00	0.00	-3,169.40
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	17,058.85	0.00	0.00	17,058.85
8230 3 399001 000003 000006			Inapam	18,847.21	0.00	0.00	18,847.21
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	18,847.21	0.00	0.00	18,847.21
8230 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	-1,788.36	0.00	0.00	-1,788.36
8230 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	-1,788.36	0.00	0.00	-1,788.36
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	461,047.29	24,000.00	82,726.81	519,774.10
8230 4 441001			Apoyos Economicos	-2,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00
8230 4 441001 000001			Administrativo	-2,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00
8230 4 441001 000001 000001			Direccion	-2,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	-2,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	5,000.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	5,000.00	
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-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	47,879.50	0.00	7,115.00	54,994.50
8230 4 441005 000001			Administrativo	47,879.50	0.00	7,115.00	54,994.50
8230 4 441005 000001 000001			Direccion	47,879.50	0.00	7,115.00	54,994.50
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	47,879.50	0.00	7,115.00	54,994.50
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	5,000.00	
DP	13	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,115.00	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	435,167.79	24,000.00	65,611.81	476,779.60
8230 4 451001 000001			Administrativo	435,167.79	24,000.00	65,611.81	476,779.60
8230 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	435,167.79	24,000.00	65,611.81	476,779.60
8230 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	435,167.79	24,000.00	65,611.81	476,779.60
DP	3	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	17,651.81	
DP	5	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	23,960.00	
DP	6	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	24,000.00	
DP	7	01/12/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		24,000.00	0.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
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	244,171.78	1,889,408.87	2,133,580.65	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	220,223.98	1,373,294.81	1,593,518.79	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	192,519.05	371,388.60	563,907.65	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	43,189.65	86,379.30	129,568.95	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	36,519.15	73,038.30	109,557.45	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	36,519.15	73,038.30	109,557.45	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	36,519.15	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		36,519.15	0.00	
8240 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	6,670.50	13,341.00	20,011.50	0.00
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,670.50	13,341.00	20,011.50	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	6,670.50	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,670.50	0.00	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	114,785.15	215,920.80	330,705.95	0.00
8240 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	90,797.10	176,392.65	267,189.75	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	90,797.10	176,392.65	267,189.75	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	90,797.10	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	85,595.55	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		90,797.10	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		85,595.55	0.00	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar	4,994.55	4,994.55	9,989.10	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	4,994.55	4,994.55	9,989.10	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,994.55	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,994.55	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		4,994.55	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	18,993.50	34,533.60	53,527.10	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	18,993.50	34,533.60	53,527.10	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,993.50	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	17,266.80	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		17,266.80	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	34,544.25	69,088.50	103,632.75	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	21,059.40	42,118.80	63,178.20	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	21,059.40	42,118.80	63,178.20	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	21,059.40	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	21,059.40	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		21,059.40	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	13,484.85	26,969.70	40,454.55	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	13,484.85	26,969.70	40,454.55	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	13,484.85	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	13/12/2022	'003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
DC	9	29/12/2022	'003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		13,484.85	0.00	
8240 1	132001			Aguinaldos	0.00	864,225.14	864,225.14	0.00
8240 1	132001 000001			Administrativo	0.00	276,417.53	276,417.53	0.00
8240 1	132001 000001 000001			Direccion	0.00	153,944.33	153,944.33	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	153,944.33	153,944.33	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	153,944.33	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		153,944.33	0.00	
8240 1	132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	26,682.00	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		26,682.00	0.00	
8240 1	132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
8240 1	132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	95,791.20	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		95,791.20	0.00	
8240 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	452,233.80	452,233.80	0.00
8240 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	363,188.40	363,188.40	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	363,188.40	363,188.40	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	363,188.40	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		363,188.40	0.00	
8240 1	132001 000002 000007			Pamar	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
8240 1	132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	19,978.20	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		19,978.20	0.00	
8240 1	132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
8240 1	132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	69,067.20	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		69,067.20	0.00	
8240 1	132001 000003			Asistencia Social	0.00	135,573.81	135,573.81	0.00
8240 1	132001 000003 000006			Inapam	0.00	82,342.33	82,342.33	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	82,342.33	82,342.33	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	82,342.33	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		82,342.33	0.00	
8240 1	132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
8240 1	132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	53,231.48	
DC	10	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		53,231.48	0.00	
8240 1	132002			Prima vacacional	0.00	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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,726.85	7,453.70	16,180.55	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	8,726.85	7,453.70	16,180.55	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	8,726.85	7,453.70	16,180.55	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	8,726.85	7,453.70	16,180.55	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,726.85	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,726.85	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,726.85	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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
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	4,876.38	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	595.60	1,191.20	1,786.80	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	595.60	1,191.20	1,786.80	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	595.60	1,191.20	1,786.80	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	595.60	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	595.60	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
DC	8	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		595.60	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	740.15	1,480.30	2,220.45	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	740.15	1,480.30	2,220.45	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	740.15	1,480.30	2,220.45	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	740.15	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		740.15	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		289.71	579.42	869.13	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		143.55	287.10	430.65	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		143.55	287.10	430.65	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143.55	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	143.55	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		143.55	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		146.16	292.32	438.48	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		146.16	292.32	438.48	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	146.16	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	146.16	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		146.16	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		17,352.62	126,976.45	144,329.07	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		4,318.98	40,821.22	45,140.20	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		3,651.92	36,818.90	40,470.82	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		3,651.92	36,818.90	40,470.82	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	29,515.06	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,651.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		29,515.06	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		3,651.92	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		667.06	4,002.32	4,669.38	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		667.06	4,002.32	4,669.38	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	667.06	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	2,668.20	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		2,668.20	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		667.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		9,579.22	66,795.60	76,374.82	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		9,079.76	53,958.20	63,037.96	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,079.76	53,958.20	63,037.96	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	9,079.76	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	36,318.84	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	9,079.76	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,559.60	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		36,318.84	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		9,079.76	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		8,559.60	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		499.46	2,477.28	2,976.74	0.00
8240 1	154005 000002 000007	000008	PAMAR		499.46	2,477.28	2,976.74	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	499.46	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	1,977.82	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	499.46	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		1,977.82	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		499.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	10,360.12	10,360.12	0.00
8240 1	154005 000002 000008	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	10,360.12	10,360.12	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	6,906.72	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,726.70	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		6,906.72	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		3,454.42	19,359.63	22,814.05	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		2,105.92	11,339.48	13,445.40	0.00
8240 1	154005 000003 000006	000005	INAPAM		2,105.92	11,339.48	13,445.40	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,105.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	7,127.64	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,105.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		7,127.64	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,348.50	8,020.15	9,368.65	0.00
8240 1	154005 000003 000010	000006	REHABILITACION FISICA		1,348.50	8,020.15	9,368.65	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	5,323.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,348.50	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
DC	10	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022		5,323.15	0.00	
DC	8	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02 p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		1,348.50	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	428,899.81	428,899.81	0.00
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,130.00	34,130.00	0.00
8240 2 211001 000001				Administrativo	0.00	34,130.00	34,130.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001				Direccion	0.00	34,130.00	34,130.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	34,130.00	34,130.00	0.00
DC	4	09/12/2022	003352	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS.		20,880.00	0.00	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		6,500.00	0.00	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		6,750.00	0.00	
DD	2	09/12/2022	003352	CARTULINA FLUORESENTE		0.00	15,080.00	
DD	2	09/12/2022	003352	PAPEL CHINA		0.00	5,800.00	
DD	10	11/12/2022	003420	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	250.00	
DD	10	11/12/2022	003420	CUBETAS DE DARAWELL		0.00	6,250.00	
DD	10	11/12/2022	003420	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	500.00	
DD	10	11/12/2022	003420	CUBETAS DARAWELL		0.00	6,250.00	
8240 2 211001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007				Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001				Material de limpieza	0.00	14,801.21	14,801.21	0.00
8240 2 216001 000001				Administrativo	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,756.00	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		3,741.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,756.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420	BOLSA NEGRA		0.00	3,016.00	
DD	10	11/12/2022	003420	ESCOBAS		0.00	725.00	
8240 2 216001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
8240 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,534.21	
DC	45	11/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		3,770.00	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,534.21	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420	BOLSA NEGRA		0.00	2,320.00	
DD	10	11/12/2022	003420	ESCOBA ROJA		0.00	1,450.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	89,806.70	89,806.70	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	89,806.70	89,806.70	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	89,806.70	89,806.70	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	89,806.70	89,806.70	0.00
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	15,371.48	
DC	42	13/12/2022	003417	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		25,576.20	0.00	
DC	43	14/12/2022	003418	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		24,827.00	0.00	
DC	41	20/12/2022	003416	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.		23,114.00	0.00	
DC	46	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		918.02	0.00	
DC	47	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		15,371.48	0.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FRIJOL MAYOCOPA		0.00	1,750.00	
DD	9	13/12/2022	003417	HUEVO		0.00	2,200.00	
DD	9	13/12/2022	003417	MACHACA DE RES		0.00	4,000.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PAPA BLANCA		0.00	3,141.00	
DD	9	13/12/2022	003417	PURE DE TOMATE		0.00	1,915.20	
DD	9	13/12/2022	003417	SOPA YEMINA		0.00	1,650.00	
DD	9	13/12/2022	003417	ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	9	13/12/2022	003417	AZUCAR ZULKA		0.00	1,225.00	
DD	9	13/12/2022	003417	FALDA DE RES		0.00	5,970.00	
DD	9	13/12/2022	003417	TOSTADAS		0.00	2,125.00	
DD	8	14/12/2022	003418	AGUACATE HASS		0.00	1,500.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CARNE DE RES		0.00	4,975.00	
DD	8	14/12/2022	003418	CEBOLLA MORADA		0.00	1,400.40	
DD	8	14/12/2022	003418	CHILE VERDE		0.00	1,436.80	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	8	14/12/2022	003418	LECHUGA MR LUCKY		0.00	1,472.40	
DD	8	14/12/2022	003418	LIMON COLIMA		0.00	1,100.00	
DD	8	14/12/2022	003418	PEPINO		0.00	900.00	
DD	8	14/12/2022	003418	POLLO BACHOCO		0.00	3,495.00	
DD	8	14/12/2022	003418	QUESO RANCHERO		0.00	3,750.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOMATE SALADETTE		0.00	1,107.00	
DD	8	14/12/2022	003418	TOSTADAS		0.00	820.00	
DD	7	20/12/2022	003416	MACHACA DE RES		0.00	4,250.00	
DD	7	20/12/2022	003416	PAPA BLANCA		0.00	2,094.00	
DD	7	20/12/2022	003416	SOPA YEMINA		0.00	1,850.00	
DD	7	20/12/2022	003416	ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	7	20/12/2022	003416	AZUCAR ZULKA		0.00	1,325.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CARNE DE RES		0.00	5,970.00	
DD	7	20/12/2022	003416	CHORIZO REGIONAL		0.00	1,875.00	
DD	7	20/12/2022	003416	FRIJOL MAYOCOPA		0.00	1,950.00	
DD	7	20/12/2022	003416	HUEVO		0.00	2,200.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.02	
8240 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8240 2 221006 000002			Desarrollo Social		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8240 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
DC	48	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.		68,280.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES A LOS		129,600.00	0.00	
IA	8 01/12/2022	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		0.00	68,280.00	
IA	7 30/12/2022	003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		0.00	129,600.00	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8240 2 249001 000001		Administrativo	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8240 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
DC	45 11/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERIAL		1,750.01	0.00	
DD	10 11/12/2022	003420 CUBETA PINTURA		0.00	1,750.01	
8240 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	81,797.09	81,797.09	0.00
8240 2 261001 000001		Administrativo	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
8240 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,047.49	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,047.49	0.00	
8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	79,749.60	79,749.60	0.00
8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	79,749.60	79,749.60	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,749.60	79,749.60	0.00
DC	22 01/12/2022	003396 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,300.60	0.00	
DC	23 02/12/2022	003397 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		800.10	0.00	
DC	20 03/12/2022	003394 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,075.20	0.00	
DC	14 05/12/2022	003388 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,597.70	0.00	
DC	12 06/12/2022	003386 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,000.00	0.00	
DC	19 07/12/2022	003393 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,044.10	0.00	
DC	21 08/12/2022	003395 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,900.10	0.00	
DC	15 09/12/2022	003389 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,856.00	0.00	
DC	16 10/12/2022	003390 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
DC	17 12/12/2022	003391 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,026.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	13/12/2022	003392 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,853.70	0.00	
DC	13	14/12/2022	003387 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,486.10	0.00	
DC	11	15/12/2022	003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,107.60	0.00	
DC	25	16/12/2022	003399 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,603.50	0.00	
DC	24	17/12/2022	003398 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,200.00	0.00	
DC	29	19/12/2022	003403 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,908.30	0.00	
DC	28	20/12/2022	003402 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,556.00	0.00	
DC	27	21/12/2022	003401 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,540.10	0.00	
DC	31	22/12/2022	003405 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,791.90	0.00	
DC	30	23/12/2022	003404 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,487.80	0.00	
DC	33	26/12/2022	003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,274.50	0.00	
DC	32	27/12/2022	003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,100.00	0.00	
DC	34	28/12/2022	003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,700.10	0.00	
DC	26	29/12/2022	003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,971.60	0.00	
DC	35	30/12/2022	003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,568.60	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,650.00	
DD	6	15/12/2022	003389 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,206.00	
DD	6	15/12/2022	003388 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,495.00	
DD	6	15/12/2022	003388 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,102.70	
DD	6	15/12/2022	003387 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	6	15/12/2022	003387 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,486.10	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,115.10	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,138.10	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,600.50	
DD	6	15/12/2022	003391 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,131.00	
DD	6	15/12/2022	003391 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,895.00	
DD	6	15/12/2022	003390 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	6	15/12/2022	003396 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,300.60	
DD	6	15/12/2022	003395 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	6	15/12/2022	003395 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,100.10	
DD	6	15/12/2022	003394 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,075.20	
DD	6	15/12/2022	003393 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,469.40	
DD	6	15/12/2022	003393 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,574.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/12/2022	003386	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	6	15/12/2022	003386	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	6	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE		0.00	2,750.20	
DD	6	15/12/2022	003385	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,357.40	
DD	6	15/12/2022	003397	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	800.10	
DD	5	30/12/2022	003404	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,487.80	
DD	5	30/12/2022	003403	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,500.00	
DD	5	30/12/2022	003403	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,408.30	
DD	5	30/12/2022	003402	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	526.00	
DD	5	30/12/2022	003402	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,030.00	
DD	5	30/12/2022	003401	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,540.10	
DD	5	30/12/2022	003400	COMBUSTIBLE		0.00	3,971.60	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,900.00	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,353.50	
DD	5	30/12/2022	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,350.00	
DD	5	30/12/2022	003398	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	5	30/12/2022	003409	COMBUSTIBLE		0.00	4,568.60	
DD	5	30/12/2022	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,700.10	
DD	5	30/12/2022	003407	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,274.50	
DD	5	30/12/2022	003406	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,100.00	
DD	5	30/12/2022	003405	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	851.90	
DD	5	30/12/2022	003405	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,940.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	8,734.80	8,734.80	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	8,734.80	8,734.80	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	8,734.80	8,734.80	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,734.80	8,734.80	0.00
DC	3	07/12/2022	003351	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO		2,088.00	0.00	
DC	5	08/12/2022	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,542.80	0.00	
DC	6	08/12/2022	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		893.20	0.00	
DC	7	08/12/2022	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		4,210.80	0.00	
DD	3	07/12/2022	003351	BALERO CARDAN		0.00	1,392.00	
DD	3	07/12/2022	003351	CRUCETA		0.00	696.00	
DD	4	08/12/2022	003380	CAMARA 75017		0.00	696.00	
DD	4	08/12/2022	003380	CAMBIOS		0.00	116.00	
DD	4	08/12/2022	003380	DESPONCHADA		0.00	406.00	
DD	4	08/12/2022	003378	TIP TOP 200		0.00	232.00	
DD	4	08/12/2022	003379	TIP TOP		0.00	464.00	
DD	4	08/12/2022	003378	CAMBIOS TACOMA		0.00	232.00	
DD	4	08/12/2022	003378	DESPONCHADA TACOMA		0.00	324.80	
DD	4	08/12/2022	003378	MONTADA		0.00	58.00	
DD	4	08/12/2022	003378	MONTADAS TACOMA		0.00	580.00	
DD	4	08/12/2022	003378	PIVOTES		0.00	116.00	
DD	4	08/12/2022	003380	DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	812.00	
DD	4	08/12/2022	003380	MONTADA 80		0.00	92.80	
DD	4	08/12/2022	003380	PIVOTES		0.00	116.00	
DD	4	08/12/2022	003380	TIP TOP		0.00	1,972.00	
DD	4	08/12/2022	003379	DESPONCHADA		0.00	197.20	
DD	4	08/12/2022	003379	DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	232.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	21,672.63	21,672.63	0.00
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 311001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 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	2 02/12/2022	'003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
DD	1 02/12/2022	'003344 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	27.84	27.84	0.00
	8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
D	18 30/12/2022	'003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	27.84	
DC	36 30/12/2022	'003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		27.84	0.00	
	8240 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
	8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
	8240 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,785.99	
DC	47 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,785.99	0.00	
	8240 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. 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
	8240 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	264.00	264.00	0.00
	8240 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	264.00	264.00	0.00
	8240 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	264.00	264.00	0.00
DC	46 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		264.00	0.00	
EC	31 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	264.00	
	8240 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
	8240 3 382001 000001	Administrativo	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
	8240 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,996.95	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		4,996.95	0.00	
	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	6,972.00	6,972.00	0.00
	8240 3 395001 000001	Administrativo	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
D	21 29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		0.00	2,929.00	
D	22 30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,336.00	
D	23 30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,152.00	
D	24 30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		0.00	555.00	
DC	40 29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		2,929.00	0.00	
DC	37 30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		555.00	0.00	
DC	38 30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,152.00	0.00	
DC	39 30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		1,336.00	0.00	
	8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,725.85	4,725.85	0.00
	8240 3 399001 000001	Administrativo	0.00	3,729.99	3,729.99	0.00
	8240 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	3,729.99	3,729.99	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,729.99	3,729.99	0.00
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,783.00	
D	26 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,946.99	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,783.00	0.00	
DC	47 31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		1,946.99	0.00	
	8240 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	995.86	995.86	0.00
	8240 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	995.86	995.86	0.00
	8240 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	995.86	995.86	0.00
DC	46 22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		995.86	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	995.86	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	23,947.80	65,541.62	89,489.42	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
DC	46	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		10,330.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	10,330.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
D	26	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,275.00	
DC	46	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		5,041.02	0.00	
DC	47	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,275.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,041.02	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	23,947.80	47,895.60	71,843.40	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	23,947.80	47,895.60	71,843.40	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	23,947.80	47,895.60	71,843.40	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	23,947.80	47,895.60	71,843.40	0.00
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,947.80	
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
DC	8	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
DC	9	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		23,947.80	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	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	327,546.29	2,133,580.65	2,197,018.54	264,108.40
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,593,518.79	1,593,518.79	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	563,907.65	563,907.65	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	129,568.95	129,568.95	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		36,519.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	36,519.15	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	20,011.50	20,011.50	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	20,011.50	20,011.50	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,670.50	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	6,670.50	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	330,705.95	330,705.95	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	267,189.75	267,189.75	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	267,189.75	267,189.75	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	90,797.10	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		85,595.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	85,595.55	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	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	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,994.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,994.55	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,994.55	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	53,527.10	53,527.10	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	53,527.10	53,527.10	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		18,993.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,993.50	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		17,266.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	17,266.80	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	103,632.75	103,632.75	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	63,178.20	63,178.20	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	63,178.20	63,178.20	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	21,059.40	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		21,059.40	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	21,059.40	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	40,454.55	40,454.55	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	40,454.55	40,454.55	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		13,484.85	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	13,484.85	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8250 1	132001			Aguinaldos	0.00	864,225.14	864,225.14	0.00
8250 1	132001 000001			Administrativo	0.00	276,417.53	276,417.53	0.00
8250 1	132001 000001 000001			Direccion	0.00	153,944.33	153,944.33	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	153,944.33	153,944.33	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		153,944.33	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	153,944.33	
8250 1	132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		26,682.00	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	26,682.00	
8250 1	132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
8250 1	132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		95,791.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	95,791.20	
8250 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	452,233.80	452,233.80	0.00
8250 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	363,188.40	363,188.40	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	363,188.40	363,188.40	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		363,188.40	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	363,188.40	
8250 1	132001 000002 000007			Pamar	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
8250 1	132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		19,978.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	19,978.20	
8250 1	132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
8250 1	132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		69,067.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	69,067.20	
8250 1	132001 000003			Asistencia Social	0.00	135,573.81	135,573.81	0.00
8250 1	132001 000003 000006			Inapam	0.00	82,342.33	82,342.33	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	82,342.33	82,342.33	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		82,342.33	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	82,342.33	
8250 1	132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
8250 1	132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		53,231.48	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17 08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	53,231.48	
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	16,180.55	16,180.55	0.00
8250 1	134003 000001	Administrativo	0.00	16,180.55	16,180.55	0.00
8250 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	16,180.55	16,180.55	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,180.55	16,180.55	0.00
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,726.85	0.00	
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,726.85	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,726.85	0.00	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,726.85	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8250 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	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	4,876.38	4,876.38	0.00
8250 1	154004 000001	Administrativo	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00
8250 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	595.60	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		595.60	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	595.60	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	2,220.45	2,220.45	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,220.45	2,220.45	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,220.45	2,220.45	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		740.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	740.15	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	869.13	869.13	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	430.65	430.65	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	430.65	430.65	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143.55	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		143.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	143.55	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	438.48	438.48	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	438.48	438.48	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	146.16	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	146.16	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	144,329.07	144,329.07	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	45,140.20	45,140.20	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	40,470.82	40,470.82	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,470.82	40,470.82	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		29,515.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	29,515.06	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,651.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,651.92	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	4,669.38	4,669.38	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,669.38	4,669.38	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	667.06	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		2,668.20	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	2,668.20	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		667.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	76,374.82	76,374.82	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	63,037.96	63,037.96	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	63,037.96	63,037.96	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		36,318.84	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	36,318.84	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		9,079.76	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	9,079.76	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,559.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,559.60	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	2,976.74	2,976.74	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,976.74	2,976.74	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		499.46	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	499.46	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		1,977.82	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	1,977.82	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		499.46	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,360.12	10,360.12	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,360.12	10,360.12	0.00
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		6,906.72	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	6,906.72	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,726.70	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,726.70	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	22,814.05	22,814.05	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,445.40	13,445.40	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,445.40	13,445.40	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,105.92	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		7,127.64	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	7,127.64	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,105.92	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,105.92	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	9,368.65	9,368.65	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	9,368.65	9,368.65	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		5,323.15	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	5,323.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,348.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,348.50	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	291,722.79	428,899.81	470,782.20	249,840.40
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	43,694.98	34,130.00	13,250.00	64,574.98
8250 2	211001 000001		Administrativo	43,694.98	34,130.00	13,250.00	64,574.98
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	43,694.98	34,130.00	13,250.00	64,574.98
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	43,694.98	34,130.00	13,250.00	64,574.98
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,500.00	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,750.00	
DD	2	09/12/2022	003352 CARTULINA FLUORESENTE		15,080.00	0.00	
DD	2	09/12/2022	003352 PAPEL CHINA		5,800.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ALAMBRE RECOCIDO		250.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 CUBETAS DE DARAWELL		6,250.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 ALAMBRE RECOCIDO		500.00	0.00	
DD	10	11/12/2022	003420 CUBETAS DARAWELL		6,250.00	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	8,398.42	0.00	0.00	8,398.42
8250 2	214001 000001		Administrativo	8,398.42	0.00	0.00	8,398.42
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	8,398.42	0.00	0.00	8,398.42
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,398.42	0.00	0.00	8,398.42

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		0.00	14,801.21	14,801.21	0.00
	8250 2 216001 000001		Administrativo		0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
D		25 13/12/2022		003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	3,741.00	
D		26 31/12/2022		003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,756.00	0.00	
D		26 31/12/2022		003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,756.00	
DD		10 11/12/2022		003420 BOLSA NEGRA		3,016.00	0.00	
DD		10 11/12/2022		003420 ESCOBAS		725.00	0.00	
	8250 2 216001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
	8250 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
D		25 13/12/2022		003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	3,770.00	
D		26 31/12/2022		003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,534.21	0.00	
D		26 31/12/2022		003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,534.21	
DD		10 11/12/2022		003420 BOLSA NEGRA		2,320.00	0.00	
DD		10 11/12/2022		003420 ESCOBA ROJA		1,450.00	0.00	
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		118,480.91	89,806.70	134,770.41	73,517.20
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social		118,480.91	89,806.70	134,770.41	73,517.20
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam		118,480.91	89,806.70	134,770.41	73,517.20
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		118,480.91	89,806.70	134,770.41	73,517.20
D		2 02/12/2022		003314 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,152.90	
D		2 02/12/2022		003316 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,740.00	
D		2 02/12/2022		003319 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	20,070.20	
D		4 05/12/2022		003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,785.40	
D		4 05/12/2022		003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,053.60	
D		13 08/12/2022		003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,292.80	
D		13 08/12/2022		003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	5,522.51	
D		13 08/12/2022		003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	2,863.50	
D		26 31/12/2022		003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		15,371.48	0.00	
D		26 31/12/2022		003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	15,371.48	
DD		9 13/12/2022		003417 HUEVO		2,200.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 MACHACA DE RES		4,000.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 PAPA BLANCA		3,141.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 PURE DE TOMATE		1,915.20	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 AZUCAR ZULKA		1,225.00	0.00	
DD		9 13/12/2022		003417 FALDA DE RES		5,970.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 13/12/2022	'003417 FRIJOL MAYO COBA		1,750.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 LECHUGA MR LUCKY		1,472.40	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 LIMON COLIMA		1,100.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 PEPINO		900.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 POLLO BACHOCO		3,495.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 QUESO RANCHERO		3,750.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 AGUACATE HASS		1,500.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 CARNE DE RES		4,975.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 CHILE VERDE		1,436.80	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 TOMATE SALADETTE		1,107.00	0.00	
DD	8 14/12/2022	'003418 TOSTADAS		820.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 AZUCAR ZULKA		1,325.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 CHORIZO REGIONAL		1,875.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 FRIJOL MAYO COBA		1,950.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 MACHACA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	7 20/12/2022	'003416 ARROZ		1,600.00	0.00	
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.02	
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.02	0.00	
8250 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8250 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA	8 01/12/2022	'003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		68,280.00	0.00	
IA	8 01/12/2022	'003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		0.00	68,280.00	
IA	7 30/12/2022	'003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		129,600.00	0.00	
IA	7 30/12/2022	'003419 AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		0.00	129,600.00	
8250 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8250 2 249001 000001		Administrativo	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8250 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
D	25 13/12/2022	'003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	1,750.01	
DD	10 11/12/2022	'003420 CUBETA PINTURA		1,750.01	0.00	
8250 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8250 2 253002 000003		Asistencia Social	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8250 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8250 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	74,271.08	81,797.09	76,318.57	79,749.60
8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
8250 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,047.49	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,047.49	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social		74,271.08	79,749.60	74,271.08	79,749.60
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		74,271.08	79,749.60	74,271.08	79,749.60
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		74,271.08	79,749.60	74,271.08	79,749.60
D	1	05/12/2022	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,781.60	
D	1	05/12/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,370.30	
D	1	05/12/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	650.00	
D	1	05/12/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,408.40	
D	1	05/12/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,200.40	
D	1	05/12/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,000.10	
D	1	05/12/2022	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,294.30	
D	1	05/12/2022	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	1	05/12/2022	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,219.80	
D	1	05/12/2022	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,400.00	
D	1	05/12/2022	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,202.50	
D	1	05/12/2022	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	1	05/12/2022	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,242.50	
D	1	05/12/2022	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,347.80	
D	1	05/12/2022	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,769.60	
D	1	05/12/2022	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,350.10	
D	1	05/12/2022	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,210.40	
D	1	05/12/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,608.80	
D	1	05/12/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,499.50	
D	1	05/12/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,780.40	
D	1	05/12/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,179.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	3,100.30	
D	1	05/12/2022	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		0.00	4,177.70	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	977.58	
DD	6	15/12/2022	003386 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003386 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003385 COMBUSTIBLE		2,750.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	003385 COMBUSTIBLE DIESEL		1,357.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389 COMBUSTIBLE DIESEL		1,650.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003389 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,206.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003388 COMBUSTIBLE DIESEL		1,495.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003388 COMBUSTIBLE PREMIUM		3,102.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	003387 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003387 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,486.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE DIESEL		1,115.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE MAGNA		1,138.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003392 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.50	0.00	
DD	6	15/12/2022	003391 COMBUSTIBLE DIESEL		1,131.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003391 COMBUSTIBLE MAGNA		2,895.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003390 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003396 COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.60	0.00	
DD	6	15/12/2022	003395 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	6	15/12/2022	003395 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.10	0.00	
DD	6	15/12/2022	003394 COMBUSTIBLE DIESEL		1,075.20	0.00	
DD	6	15/12/2022	003393 COMBUSTIBLE DIESEL		1,469.40	0.00	
DD	6	15/12/2022	003393 COMBUSTIBLE MAGNA		1,574.70	0.00	
DD	6	15/12/2022	003397 COMBUSTIBLE MAGNA		800.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	003403 COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003403 COMBUSTIBLE MAGNA		4,408.30	0.00	
DD	5	30/12/2022	003402 COMBUSTIBLE DIESEL		526.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003402 COMBUSTIBLE MAGNA		1,030.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003401 COMBUSTIBLE MAGNA		2,540.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	003400 COMBUSTIBLE		3,971.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	003408 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,700.10	0.00	
DD	5	30/12/2022	003407 COMBUSTIBLE MAGNA		3,274.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	003406 COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003405 COMBUSTIBLE MAGNA		851.90	0.00	
DD	5	30/12/2022	003405 COMBUSTIBLE DIESEL		1,940.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003404 COMBUSTIBLE MAGNA		1,487.80	0.00	
DD	5	30/12/2022	003409 COMBUSTIBLE		4,568.60	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399 COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399 COMBUSTIBLE MAGNA		3,353.50	0.00	
DD	5	30/12/2022	003399 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,350.00	0.00	
DD	5	30/12/2022	003398 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	35,393.40	8,734.80	32,012.00	12,116.20
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	35,393.40	8,734.80	32,012.00	12,116.20
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	35,393.40	8,734.80	32,012.00	12,116.20
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,393.40	8,734.80	32,012.00	12,116.20
D	10	08/12/2022	003228 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		0.00	1,856.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	08/12/2022	003250 REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		0.00	3,480.00	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	3,451.98	
D	14	08/12/2022	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	150.44	
D	6	09/12/2022	003278 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	9,651.20	
D	8	09/12/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	6,775.58	
D	12	19/12/2022	003378 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,542.80	
D	12	19/12/2022	003380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,210.80	
D	12	19/12/2022	003379 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	893.20	
DD	3	07/12/2022	003351 BALERO CARDAN		1,392.00	0.00	
DD	3	07/12/2022	003351 CRUCETA		696.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 CAMARA 75017		696.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 CAMBIOS		116.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 DESPONCHADA		406.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 DESPONCHE DOBLE RODADO		812.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003378 CAMBIOS TACOMA		232.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003378 DESPONCHADA TACOMA		324.80	0.00	
DD	4	08/12/2022	003378 MONTADA		58.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003378 MONTADAS TACOMA		580.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003378 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003378 TIP TOP 200		232.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 MONTADA 80		92.80	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003380 TIP TOP		1,972.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003379 DESPONCHADA		197.20	0.00	
DD	4	08/12/2022	003379 DESPONCHE DOBLE RODADO		232.00	0.00	
DD	4	08/12/2022	003379 TIP TOP		464.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	21,555.50	21,672.63	43,228.13	0.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	10,650.50	0.00	10,650.50	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	10,650.50	0.00	10,650.50	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	10,650.50	0.00	10,650.50	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,650.50	0.00	10,650.50	0.00
D	5	08/12/2022	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,700.00	
D	9	08/12/2022	003233 AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		0.00	918.00	
D	9	08/12/2022	003320 AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	8,032.50	
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	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001			Administrativo	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001			Direccion	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
D	11	09/12/2022	003327 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	09/12/2022	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
DD	1	02/12/2022	003344 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
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
D	18	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		27.84	0.00	
D	18	30/12/2022	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	27.84	
8250 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,785.99	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,785.99	0.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	264.00	264.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	264.00	264.00	0.00
8250 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	264.00	264.00	0.00
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		264.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	264.00	
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	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	4,996.95	4,996.95	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,996.95	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,996.95	
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			Dirección	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			Dirección	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	6,972.00	6,972.00	0.00
8250 3	395001 000001			Administrativo	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
8250 3	395001 000001 000001			Dirección	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
8250 3	395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,929.00	0.00	
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		0.00	2,929.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		1,336.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,336.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		2,152.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,152.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		555.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		0.00	555.00	
8250 3	399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,105.00	4,725.85	9,830.85	0.00
8250 3	399001 000001			Administrativo	945.00	3,729.99	4,674.99	0.00
8250 3	399001 000001 000001			Dirección	945.00	3,729.99	4,674.99	0.00
8250 3	399001 000001 000001 000002			DIRECCION	945.00	3,729.99	4,674.99	0.00
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	945.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,783.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,946.99	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,946.99	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,783.00	0.00	
8250 3	399001 000002			Desarrollo Social	0.00	995.86	995.86	0.00
8250 3	399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	995.86	995.86	0.00
8250 3	399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	995.86	995.86	0.00
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		995.86	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	995.86	
8250 3	399001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399001 000003			Asistencia Social	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
8250 3	399001 000003 000006			Inapam	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
8250 3	399001 000003 000006 000005			INAPAM	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	2,350.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO. AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,810.00	
8250 3	399001 000003 000010			Rehabilitación Física	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	89,489.42	89,489.42	0.00
8250 4	441001			Apoyos Economicos	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8250 4	441001 000001			Administrativo	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. 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 000001 000001		Direccion	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8250 4 441001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		10,330.00	0.00	
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	10,330.00	
8250 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,275.00	0.00	
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,275.00	
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,041.02	0.00	
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,041.02	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
8250 4 451001 000001		Administrativo	0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,947.80	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,947.80	0.00	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,947.80	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	2,197,018.54	2,197,018.54	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,593,518.79	1,593,518.79	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	563,907.65	563,907.65	0.00
8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	129,568.95	129,568.95	0.00
8260 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	0.00	
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,519.15	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		36,519.15	0.00	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	36,519.15	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
8260 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	20,011.50	20,011.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	20,011.50	20,011.50	0.00
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	0.00	
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,670.50	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		6,670.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	6,670.50	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8260 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	330,705.95	330,705.95	0.00
8260 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	267,189.75	267,189.75	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	267,189.75	267,189.75	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	90,797.10	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		90,797.10	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	90,797.10	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		85,595.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	85,595.55	
8260 1	113001 000002 000007			Pamar	0.00	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	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,994.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	4,994.55	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		4,994.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,994.55	
8260 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	53,527.10	53,527.10	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	53,527.10	53,527.10	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		18,993.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	18,993.50	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		17,266.80	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	17,266.80	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8260 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	103,632.75	103,632.75	0.00
8260 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	63,178.20	63,178.20	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	63,178.20	63,178.20	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	21,059.40	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	21,059.40	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8260 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	40,454.55	40,454.55	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	40,454.55	40,454.55	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	13,484.85	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		13,484.85	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	'003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	13,484.85	
D	20	29/12/2022	'003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	'003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8260 1 132001				Aguinaldos	0.00	864,225.14	864,225.14	0.00
8260 1 132001 000001				Administrativo	0.00	276,417.53	276,417.53	0.00
8260 1 132001 000001 000001				Direccion	0.00	153,944.33	153,944.33	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	153,944.33	153,944.33	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		153,944.33	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	153,944.33	
8260 1 132001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	26,682.00	26,682.00	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		26,682.00	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	26,682.00	
8260 1 132001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
8260 1 132001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	95,791.20	95,791.20	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		95,791.20	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	95,791.20	
8260 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	452,233.80	452,233.80	0.00
8260 1 132001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	363,188.40	363,188.40	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	363,188.40	363,188.40	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		363,188.40	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	363,188.40	
8260 1 132001 000002 000007				Pamar	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
8260 1 132001 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	19,978.20	19,978.20	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		19,978.20	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	19,978.20	
8260 1 132001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
8260 1 132001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	69,067.20	69,067.20	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		69,067.20	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	69,067.20	
8260 1 132001 000003				Asistencia Social	0.00	135,573.81	135,573.81	0.00
8260 1 132001 000003 000006				Inapam	0.00	82,342.33	82,342.33	0.00
8260 1 132001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	82,342.33	82,342.33	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		82,342.33	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	82,342.33	
8260 1 132001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
8260 1 132001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	53,231.48	53,231.48	0.00
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		53,231.48	0.00	
D	17	08/12/2022	'003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	53,231.48	
8260 1 132002				Prima vacacional	0.00	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
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 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	16,180.55	16,180.55	0.00
8260 1	134003 000001	Administrativo	0.00	16,180.55	16,180.55	0.00
8260 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	16,180.55	16,180.55	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,180.55	16,180.55	0.00
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,726.85	0.00	
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,726.85	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,726.85	0.00	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,726.85	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8260 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	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	4,876.38	4,876.38	0.00
8260 1	154004 000001	Administrativo	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00
8260 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,786.80	1,786.80	0.00
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	0.00	
D	15 02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	595.60	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		595.60	0.00	
D	16 13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	595.60	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	20 29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8260 1	154004 000002	Desarrollo Social	0.00	2,220.45	2,220.45	0.00
8260 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	2,220.45	2,220.45	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,220.45	2,220.45	0.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		740.15	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	740.15	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		740.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	740.15	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	869.13	869.13	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	430.65	430.65	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	430.65	430.65	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143.55	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	143.55	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		143.55	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	143.55	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	438.48	438.48	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	438.48	438.48	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	146.16	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	146.16	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	144,329.07	144,329.07	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	45,140.20	45,140.20	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	40,470.82	40,470.82	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,470.82	40,470.82	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,651.92	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		29,515.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	29,515.06	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,651.92	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	3,651.92	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,669.38	4,669.38	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,669.38	4,669.38	0.00
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	667.06	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		2,668.20	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	2,668.20	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		667.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	667.06	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	76,374.82	76,374.82	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	63,037.96	63,037.96	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	63,037.96	63,037.96	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	9,079.76	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		36,318.84	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	36,318.84	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		9,079.76	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	9,079.76	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,559.60	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,559.60	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	2,976.74	2,976.74	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,976.74	2,976.74	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		499.46	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	499.46	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		1,977.82	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	1,977.82	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		499.46	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	499.46	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	10,360.12	10,360.12	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	10,360.12	10,360.12	0.00
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		6,906.72	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	6,906.72	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,726.70	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,726.70	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	22,814.05	22,814.05	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	13,445.40	13,445.40	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	13,445.40	13,445.40	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,105.92	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		7,127.64	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	7,127.64	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,105.92	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,105.92	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	9,368.65	9,368.65	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	9,368.65	9,368.65	0.00
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	15	02/12/2022	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,348.50	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		5,323.15	0.00	
D	17	08/12/2022	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		0.00	5,323.15	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,348.50	0.00	
D	16	13/12/2022	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,348.50	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	470,782.20	470,782.20	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		6,500.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,500.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		6,750.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	6,750.00	
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	14,801.21	14,801.21	0.00
8260 2	216001 000001			Administrativo	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		3,741.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	3,741.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,756.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,756.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	9,304.21	9,304.21	0.00
D		25 13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		3,770.00	0.00	
D		25 13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	3,770.00	
D		26 31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,534.21	0.00	
D		26 31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	5,534.21	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	134,770.41	134,770.41	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	134,770.41	134,770.41	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	134,770.41	134,770.41	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	134,770.41	134,770.41	0.00
D		2 02/12/2022	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,152.90	0.00	
D		2 02/12/2022	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,152.90	
D		2 02/12/2022	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,740.00	0.00	
D		2 02/12/2022	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	21,740.00	
D		2 02/12/2022	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		20,070.20	0.00	
D		2 02/12/2022	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	20,070.20	
D		4 05/12/2022	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,785.40	0.00	
D		4 05/12/2022	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	23,785.40	
D		4 05/12/2022	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,053.60	0.00	
D		4 05/12/2022	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,053.60	
D		13 08/12/2022	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,292.80	0.00	
D		13 08/12/2022	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	16,292.80	
D		13 08/12/2022	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		5,522.51	0.00	
D		13 08/12/2022	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	5,522.51	
D		13 08/12/2022	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		2,863.50	0.00	
D		13 08/12/2022	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		0.00	2,863.50	
D		26 31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		15,371.48	0.00	
D		26 31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	15,371.48	
EC		31 22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.02	0.00	
EC		31 22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	918.02	
8260 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8260 2 221006 000002			Desarrollo Social		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	197,880.00	197,880.00	0.00
IA		8 01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		68,280.00	0.00	
IA		8 01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		0.00	68,280.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		129,600.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		0.00	129,600.00	
8260 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8260 2 249001 000001				Administrativo	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8260 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,750.01	1,750.01	0.00
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		1,750.01	0.00	
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		0.00	1,750.01	
8260 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 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	76,318.57	76,318.57	0.00
8260 2 261001 000001				Administrativo	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
8260 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,047.49	2,047.49	0.00
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,047.49	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	2,047.49	
8260 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
8260 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	74,271.08	74,271.08	0.00
D	1	05/12/2022	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,781.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,781.60	
D	1	05/12/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,370.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,370.30	
D	1	05/12/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		650.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	650.00	
D	1	05/12/2022	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,400.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,400.00	
D	1	05/12/2022	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,202.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,202.50	
D	1	05/12/2022	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		2,294.30	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,294.30	
D	1	05/12/2022	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	500.00	
D	1	05/12/2022	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,219.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,219.80	
D	1	05/12/2022	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,769.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,769.60	
D	1	05/12/2022	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,350.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,350.10	
D	1	05/12/2022	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,210.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,210.40	
D	1	05/12/2022	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,000.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,000.00	
D	1	05/12/2022	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		1,242.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,242.50	
D	1	05/12/2022	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,347.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,347.80	
D	1	05/12/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,179.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,179.00	
D	1	05/12/2022	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,100.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,100.30	
D	1	05/12/2022	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,177.70	0.00	
D	1	05/12/2022	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,177.70	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		8,608.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,608.80	
D	1	05/12/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,499.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,499.50	
D	1	05/12/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,780.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	3,780.40	
D	1	05/12/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,408.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,408.40	
D	1	05/12/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,200.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,200.40	
D	1	05/12/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,000.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	6,000.10	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	977.58	
8260 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	32,012.00	32,012.00	0.00
8260 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	32,012.00	32,012.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	32,012.00	32,012.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	32,012.00	32,012.00	0.00
D	10	08/12/2022	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		1,856.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		0.00	1,856.00	
D	10	08/12/2022	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		3,480.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		0.00	3,480.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	150.44	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		0.00	3,451.98	
D	6	09/12/2022	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		9,651.20	0.00	
D	6	09/12/2022	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		0.00	9,651.20	
D	8	09/12/2022	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		6,775.58	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	09/12/2022	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		6,775.58	
D	12	19/12/2022	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		4,210.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	4,210.80	
D	12	19/12/2022	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		893.20	0.00	
D	12	19/12/2022	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	893.20	
D	12	19/12/2022	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,542.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		0.00	1,542.80	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	43,228.13	43,228.13	0.00
8260 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	10,650.50	10,650.50	0.00
8260 3 313001 000001				Administrativo	0.00	10,650.50	10,650.50	0.00
8260 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	10,650.50	10,650.50	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,650.50	10,650.50	0.00
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,700.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,700.00	
D	9	08/12/2022	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		918.00	0.00	
D	9	08/12/2022	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		0.00	918.00	
D	9	08/12/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		8,032.50	0.00	
D	9	08/12/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	8,032.50	
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	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	11	09/12/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
D	11	09/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		0.00	2,900.00	
8260 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	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
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	27.84	27.84	0.00
8260 3 341001 000001				Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
D	18 30/12/2022	'003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		27.84	0.00	
D	18 30/12/2022	'003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	27.84	
	8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,049.99	2,049.99	0.00
	8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,785.99	1,785.99	0.00
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,785.99	0.00	
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,785.99	
	8260 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	264.00	264.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	264.00	264.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	264.00	264.00	0.00
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		264.00	0.00	
EC	31 22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	264.00	
	8260 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
	8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
	8260 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,996.95	4,996.95	0.00
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		4,996.95	0.00	
D	26 31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	4,996.95	
	8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	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	6,972.00	6,972.00	0.00
	8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,929.00	0.00	
D	21	29/12/2022	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		0.00	2,929.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		1,336.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,336.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		2,152.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,152.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		555.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB		0.00	555.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,830.85	9,830.85	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	4,674.99	4,674.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	4,674.99	4,674.99	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,674.99	4,674.99	0.00
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		945.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	945.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,783.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,783.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,946.99	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	1,946.99	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	995.86	995.86	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	995.86	995.86	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	995.86	995.86	0.00
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		995.86	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	995.86	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		2,350.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		0.00	2,350.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,810.00	0.00	
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,810.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	89,489.42	89,489.42	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,330.00	10,330.00	0.00
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		10,330.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		0.00	10,330.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	7,316.02	7,316.02	0.00

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
	8260 4 441005 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,316.02	7,316.02	0.00
D	26	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			2,275.00	0.00	
			COR					
D	26	31/12/2022	'003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			0.00	2,275.00	
			COR					
EC	31	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			5,041.02	0.00	
			COR					
EC	31	22/12/2022	'003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			0.00	5,041.02	
			COR					
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo		0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	71,843.40	71,843.40	0.00
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			23,947.80	0.00	
			SEGUNDA					
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	23,947.80	
			SEGUNDA					
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			23,947.80	0.00	
			PRIMERA					
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	23,947.80	
			PRIMERA					
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			23,947.80	0.00	
			SEGUNDA Q					
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	23,947.80	
			SEGUNDA Q					
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		0.00	0.00	0.00	0.00
			INTANGIBLES					
	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		9,170,874.28	2,197,018.54	0.00	11,367,892.82
	8270 1		Sueldos Ordinarios		4,754,541.50	1,593,518.79	0.00	6,348,060.29
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios		4,032,436.08	563,907.65	0.00	4,596,343.73
	8270 1 113001 000001		Administrativo		953,363.11	129,568.95	0.00	1,082,932.06
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion		813,771.78	109,557.45	0.00	923,329.23
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		813,771.78	109,557.45	0.00	923,329.23
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			36,519.15	0.00	
			SEGUNDA					
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			36,519.15	0.00	
			PRIMERA					
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			36,519.15	0.00	
			SEGUNDA Q					
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		139,591.33	20,011.50	0.00	159,602.83
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		139,591.33	20,011.50	0.00	159,602.83
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			6,670.50	0.00	
			SEGUNDA					
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			6,670.50	0.00	
			PRIMERA					
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			6,670.50	0.00	
			SEGUNDA Q					
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social		2,369,669.94	330,705.95	0.00	2,700,375.89
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,902,414.68	267,189.75	0.00	2,169,604.43
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,902,414.68	267,189.75	0.00	2,169,604.43
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			90,797.10	0.00	
			SEGUNDA					
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			90,797.10	0.00	
			PRIMERA					
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			85,595.55	0.00	
			SEGUNDA Q					
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar		105,018.74	9,989.10	0.00	115,007.84
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		105,018.74	9,989.10	0.00	115,007.84
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			4,994.55	0.00	
			SEGUNDA					
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			4,994.55	0.00	
			PRIMERA					
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		362,236.52	53,527.10	0.00	415,763.62
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		362,236.52	53,527.10	0.00	415,763.62

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

IA-AM-24-2212

HORA:
02:12:02p. m.

FECHA:
26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			18,993.50	0.00	
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			17,266.80	0.00	
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			17,266.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		709,403.03	103,632.75	0.00	813,035.78
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		430,527.68	63,178.20	0.00	493,705.88
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		430,527.68	63,178.20	0.00	493,705.88
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			21,059.40	0.00	
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			21,059.40	0.00	
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			21,059.40	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		278,875.35	40,454.55	0.00	319,329.90
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		278,875.35	40,454.55	0.00	319,329.90
D	15	02/12/2022	'003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			13,484.85	0.00	
D	16	13/12/2022	'003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			13,484.85	0.00	
D	20	29/12/2022	'003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			13,484.85	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos		98,520.06	864,225.14	0.00	962,745.20
8270 1 132001 000001			Administrativo		52,771.86	276,417.53	0.00	329,189.39
8270 1 132001 000001 000001			Direccion		28,708.99	153,944.33	0.00	182,653.32
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		28,708.99	153,944.33	0.00	182,653.32
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			153,944.33	0.00	
8270 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico		24,062.87	26,682.00	0.00	50,744.87
8270 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		24,062.87	26,682.00	0.00	50,744.87
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			26,682.00	0.00	
8270 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
8270 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	95,791.20	0.00	95,791.20
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			95,791.20	0.00	
8270 1 132001 000002			Desarrollo Social		27,465.44	452,233.80	0.00	479,699.24
8270 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares		27,465.44	363,188.40	0.00	390,653.84
8270 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		27,465.44	363,188.40	0.00	390,653.84
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			363,188.40	0.00	
8270 1 132001 000002 000007			Pamar		0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
8270 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	19,978.20	0.00	19,978.20
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			19,978.20	0.00	
8270 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
8270 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	69,067.20	0.00	69,067.20
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			69,067.20	0.00	
8270 1 132001 000003			Asistencia Social		18,282.76	135,573.81	0.00	153,856.57
8270 1 132001 000003 000006			Inapam		18,282.76	82,342.33	0.00	100,625.09
8270 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM		18,282.76	82,342.33	0.00	100,625.09
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			82,342.33	0.00	
8270 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
8270 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	53,231.48	0.00	53,231.48
D	17	08/12/2022	'003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D			53,231.48	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional		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

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		117,319.35	16,180.55	0.00	133,499.90
	8270 1 134003 000001		Administrativo		67,228.79	16,180.55	0.00	83,409.34
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion		63,739.62	16,180.55	0.00	79,920.17
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		63,739.62	16,180.55	0.00	79,920.17
D		15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,726.85	0.00	
D		16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			3,726.85	0.00	
D		20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,726.85	0.00	
	8270 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		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
	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		34,134.66	4,876.38	0.00	39,011.04
	8270 1 154004 000001		Administrativo		12,507.60	1,786.80	0.00	14,294.40
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		12,507.60	1,786.80	0.00	14,294.40
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		12,507.60	1,786.80	0.00	14,294.40
D		15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			595.60	0.00	
D		16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			595.60	0.00	
D		20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			595.60	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social		15,543.15	2,220.45	0.00	17,763.60
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		15,543.15	2,220.45	0.00	17,763.60
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		15,543.15	2,220.45	0.00	17,763.60
D		15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			740.15	0.00	
D		16 13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			740.15	0.00	
D		20 29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			740.15	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social		6,083.91	869.13	0.00	6,953.04
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		3,014.55	430.65	0.00	3,445.20
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		3,014.55	430.65	0.00	3,445.20
D		15 02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			143.55	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m. **FECHA:** 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		143.55	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,069.36	438.48	0.00	3,507.84
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,069.36	438.48	0.00	3,507.84
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		146.16	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	403,406.08	144,329.07	0.00	547,735.15
8270 1	154005 000001		Administrativo	95,484.82	45,140.20	0.00	140,625.02
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	81,476.56	40,470.82	0.00	121,947.38
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	81,476.56	40,470.82	0.00	121,947.38
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		29,515.06	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		3,651.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	14,008.26	4,669.38	0.00	18,677.64
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,008.26	4,669.38	0.00	18,677.64
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		2,668.20	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		667.06	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	236,924.86	76,374.82	0.00	313,299.68
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	190,674.96	63,037.96	0.00	253,712.92
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	190,674.96	63,037.96	0.00	253,712.92
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		36,318.84	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		9,079.76	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,559.60	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	9,989.20	2,976.74	0.00	12,965.94
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	9,989.20	2,976.74	0.00	12,965.94
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		499.46	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		1,977.82	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	36,260.70	10,360.12	0.00	46,620.82
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	36,260.70	10,360.12	0.00	46,620.82
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		6,906.72	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,726.70	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social	70,996.40	22,814.05	0.00	93,810.45
8270 1	154005 000003 000006		Inapam	43,108.56	13,445.40	0.00	56,553.96
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	43,108.56	13,445.40	0.00	56,553.96
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		7,127.64	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,105.92	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	27,887.84	9,368.65	0.00	37,256.49
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	27,887.84	9,368.65	0.00	37,256.49
D	15	02/12/2022	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50	0.00	
D	17	08/12/2022	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO D		5,323.15	0.00	
D	16	13/12/2022	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,348.50	0.00	
D	20	29/12/2022	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	2,355,809.35	470,782.20	0.00	2,826,591.55
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	155,875.08	13,250.00	0.00	169,125.08
8270 2	211001 000001		Administrativo	103,444.87	13,250.00	0.00	116,694.87
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	103,444.87	13,250.00	0.00	116,694.87
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	103,444.87	13,250.00	0.00	116,694.87
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		6,500.00	0.00	
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		6,750.00	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	125,993.73	14,801.21	0.00	140,794.94
8270 2	216001 000001		Administrativo	68,034.67	5,497.00	0.00	73,531.67
8270 2	216001 000001 000001		Direccion	68,034.67	5,497.00	0.00	73,531.67
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	68,034.67	5,497.00	0.00	73,531.67
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		3,741.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		1,756.00	0.00	
8270 2	216001 000002		Desarrollo Social	923.60	0.00	0.00	923.60
8270 2	216001 000002 000004		Desayunos Escolares	923.60	0.00	0.00	923.60
8270 2	216001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	923.60	0.00	0.00	923.60
8270 2	216001 000003		Asistencia Social	57,035.46	9,304.21	0.00	66,339.67
8270 2	216001 000003 000006		Inapam	57,035.46	9,304.21	0.00	66,339.67
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	57,035.46	9,304.21	0.00	66,339.67
D	25	13/12/2022	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		3,770.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,534.21	0.00	
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1,045,436.09	134,770.41	0.00	1,180,206.50
8270 2	221002 000003		Asistencia Social	1,045,436.09	134,770.41	0.00	1,180,206.50
8270 2	221002 000003 000006		Inapam	1,045,436.09	134,770.41	0.00	1,180,206.50
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	1,045,436.09	134,770.41	0.00	1,180,206.50
D	2	02/12/2022	003314 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,152.90	0.00	
D	2	02/12/2022	003316 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		21,740.00	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/12/2022	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		20,070.20	0.00	
D	4	05/12/2022	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		23,785.40	0.00	
D	4	05/12/2022	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,053.60	0.00	
D	13	08/12/2022	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		16,292.80	0.00	
D	13	08/12/2022	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		5,522.51	0.00	
D	13	08/12/2022	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.		2,863.50	0.00	
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		15,371.48	0.00	
EC	31	22/12/2022	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		918.02	0.00	
8270 2 221006				DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
8270 2 221006 000002				Desarrollo Social	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
8270 2 221006 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
8270 2 221006 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00
IA	8	01/12/2022	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESP		68,280.00	0.00	
IA	7	30/12/2022	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTI		129,600.00	0.00	
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	44,191.53	1,750.01	0.00	45,941.54
8270 2 249001 000001				Administrativo	41,443.03	1,750.01	0.00	43,193.04
8270 2 249001 000001 000001				Direccion	41,443.03	1,750.01	0.00	43,193.04
8270 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	41,443.03	1,750.01	0.00	43,193.04
D	25	13/12/2022	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICINAS DEL DIIF COSALA, Y MATERI		1,750.01	0.00	
8270 2 249001 000002				Desarrollo Social	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
8270 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
8270 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
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	470,928.10	76,318.57	0.00	547,246.67
8270 2 261001 000001				Administrativo	76,742.19	2,047.49	0.00	78,789.68
8270 2 261001 000001 000001				Direccion	76,742.19	2,047.49	0.00	78,789.68
8270 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	76,742.19	2,047.49	0.00	78,789.68
D	26	31/12/2022	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,047.49	0.00	
8270 2 261001 000002				Desarrollo Social	394,185.91	74,271.08	0.00	468,456.99
8270 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	394,185.91	74,271.08	0.00	468,456.99
8270 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	394,185.91	74,271.08	0.00	468,456.99
D	1	05/12/2022	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,781.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,370.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		650.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,408.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,200.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		6,000.10	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	05/12/2022	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,294.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		500.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,219.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,400.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		4,202.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		1,000.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		1,242.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,347.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		2,769.60	0.00	
D	1	05/12/2022	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,350.10	0.00	
D	1	05/12/2022	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,210.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		8,608.80	0.00	
D	1	05/12/2022	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,499.50	0.00	
D	1	05/12/2022	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		3,780.40	0.00	
D	1	05/12/2022	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.		2,179.00	0.00	
D	1	05/12/2022	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		3,100.30	0.00	
D	1	05/12/2022	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICI		4,177.70	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	352,467.57	32,012.00	0.00	384,479.57
8270 2 296001 000002				Desarrollo Social	352,467.57	32,012.00	0.00	384,479.57
8270 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	352,467.57	32,012.00	0.00	384,479.57
8270 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	352,467.57	32,012.00	0.00	384,479.57
D	10	08/12/2022	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.		3,480.00	0.00	
D	10	08/12/2022	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.		1,856.00	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	0.00	
D	14	08/12/2022	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	0.00	
D	6	09/12/2022	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.		9,651.20	0.00	

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	09/12/2022	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		6,775.58	0.00	
D	12	19/12/2022	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,542.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		4,210.80	0.00	
D	12	19/12/2022	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA		893.20	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,431,038.78	43,228.13	0.00	1,474,266.91
8270 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
8270 3 311001 000001				Administrativo	32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
8270 3 311001 000001 000001				Direccion	32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
8270 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	32,299.71	0.00	0.00	32,299.71
8270 3 313001				AGUA PURIFICADA	35,824.21	10,650.50	0.00	46,474.71
8270 3 313001 000001				Administrativo	35,824.21	10,650.50	0.00	46,474.71
8270 3 313001 000001 000001				Direccion	35,824.21	10,650.50	0.00	46,474.71
8270 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	35,824.21	10,650.50	0.00	46,474.71
D	5	08/12/2022	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,700.00	0.00	
D	9	08/12/2022	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"		918.00	0.00	
D	9	08/12/2022	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		8,032.50	0.00	
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	8,700.00	0.00	34,800.00
8270 3 314002 000001				Administrativo	26,100.00	8,700.00	0.00	34,800.00
8270 3 314002 000001 000001				Direccion	26,100.00	8,700.00	0.00	34,800.00
8270 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	26,100.00	8,700.00	0.00	34,800.00
D	11	09/12/2022	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
D	11	09/12/2022	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022		2,900.00	0.00	
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	371.20	27.84	0.00	399.04
8270 3 341001 000001				Administrativo	371.20	27.84	0.00	399.04
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	371.20	27.84	0.00	399.04
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	371.20	27.84	0.00	399.04
D	18	30/12/2022	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		27.84	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	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
8270 3 351008 000003				Asistencia Social	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
8270 3 351008 000003 000006				Inapam	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
8270 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	120,645.82	0.00	0.00	120,645.82
8270 3 352002				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 352002 000001				Administrativo	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 352002 000001 000001				Direccion	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 352002 000001 000001 000002				DIRECCION	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,052.48	0.00	0.00	11,052.48

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001 000003		Asistencia Social		11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	8270 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	8270 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		11,052.48	0.00	0.00	11,052.48
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		49,816.06	2,049.99	0.00	51,866.05
	8270 3 375001 000001		Administrativo		39,494.56	1,785.99	0.00	41,280.55
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion		37,469.56	1,785.99	0.00	39,255.55
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		37,469.56	1,785.99	0.00	39,255.55
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			1,785.99	0.00	
			COR					
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
	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	264.00	0.00	2,213.00
	8270 3 375001 000003 000006		Inapam		1,664.00	264.00	0.00	1,928.00
	8270 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		1,664.00	264.00	0.00	1,928.00
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			264.00	0.00	
			COR					
	8270 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	8270 3 382001 000001		Administrativo		40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion		40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		40,588.40	4,996.95	0.00	45,585.35
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			4,996.95	0.00	
			COR					
	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		882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo		882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion		882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		882,292.00	6,972.00	0.00	889,264.00
D	21	29/12/2022	003414 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO			2,929.00	0.00	
D	22	30/12/2022	003413 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			1,336.00	0.00	
D	23	30/12/2022	003412 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM			2,152.00	0.00	
D	24	30/12/2022	003411 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMB			555.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		75,169.43	9,830.85	0.00	85,000.28
	8270 3 399001 000001		Administrativo		18,812.62	4,674.99	0.00	23,487.61
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		18,812.62	4,674.99	0.00	23,487.61
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,812.62	4,674.99	0.00	23,487.61
D	5	08/12/2022	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL			945.00	0.00	
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			1,783.00	0.00	
			COR					
D	26	31/12/2022	003422 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			1,946.99	0.00	
			COR					
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social		23,457.96	995.86	0.00	24,453.82
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		21,628.35	995.86	0.00	22,624.21
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		21,628.35	995.86	0.00	22,624.21
EC	31	22/12/2022	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			995.86	0.00	
			COR					
	8270 3 399001 000002 000007		Pamar		1,829.61	0.00	0.00	1,829.61
	8270 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		1,829.61	0.00	0.00	1,829.61
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social		32,898.85	4,160.00	0.00	37,058.85

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

IA-AM-24-2212

HORA: 02:12:02p. m.
FECHA: 26/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam		24,687.21	4,160.00	0.00	28,847.21
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		24,687.21	4,160.00	0.00	28,847.21
D	5	08/12/2022	'003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL		2,350.00	0.00	
D	5	08/12/2022	'003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR		1,810.00	0.00	
	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		586,149.65	89,489.42	0.00	675,639.07
	8270 4 441001		Apoyos Economicos		22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo		22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion		22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		22,255.00	10,330.00	0.00	32,585.00
EC	31	22/12/2022	'003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		10,330.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
	8270 4 441005 000001		Administrativo		71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		71,937.10	7,316.02	0.00	79,253.12
D	26	31/12/2022	'003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		2,275.00	0.00	
EC	31	22/12/2022	'003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE COR		5,041.02	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
	8270 4 451001 000001		Administrativo		491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		491,957.55	71,843.40	0.00	563,800.95
D	15	02/12/2022	'003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,947.80	0.00	
D	16	13/12/2022	'003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,947.80	0.00	
D	20	29/12/2022	'003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		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....:

65,473,808.94 24,082,316.66 24,082,316.66 74,340,954.84